

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
	Bez ORJ									0	0,00	50 905 504,00
0000	převody na účty nemající charakter veřejných rozpočtů - účet cizích prostředků									0	0,00	50 905 504,00
	Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)	162 230 900	146 873 400,46	154 305 200	177 983 413,66	164 625 000	287 013 464,11	178 493 000	158 949 491,02	96 675 000	179 636 191,68	112 950 134,61
	nákup ostatních služeb											
	investiční transfery krajům											
0000	běžné výdaje - nákup materiálu (sáčky na psí exkrementy + známky) od 1.1.2020 jen sáčky	130 000	169 281,00	150 000	159 786,00	150 000	150 557,00	130 000	143 084,19	150 000	150 082,00	0,00
0000	bežné výdaje - nákup materiálu (psí známky od 1.1.2020 již nebudou)							20 000	845,00			
	kurzové rozdíly		8 622,02		71 042,68		3 586,56		20 172,05	0	0,00	2 799,06
0000	běžné výdaje - poštovné	10 000	7 454,00	10 000	8 518,00	10 000	8 786,00	10 000	6 656,00	10 000	9 918,00	6 270,00
0000	běžné výdaje - reprefond	7 000	6 989,00	7 000	7 000,00	7 000	6 400,00	7 000	5 733,00	7 000	6 183,00	5 648,00
	nákup kolků								4 000,00			
	poskytnuté náhrady											
	úhrady sankcí jiným rozpočtům				0,19							
0000	bankovní služby	415 500	423 020,47	433 200	463 564,13	461 000	523 705,29	512 000	575 851,24	560 500	560 500,00	547 123,59
	finanční vypořádání se SR (položka 5364)						160 808,76			0	827 391,38	827 391,38
	finanční vypořádání mezi krajem a obcemi (položka 5366)						2 510,00			0	704 287,50	704 287,50
	ostatní neinvestiční výdaje				1 200,00		117 869,84		1 325,00	0	325,00	325,00
0000	Daň z příjmů PO za obce	30 000 000	26 449 310,00	30 000 000	56 524 010,00	30 000 000	42 052 610,00	30 000 000	24 229 400,00	30 000 000	24 800 250,00	24 800 250,00
	vratky transferů poskytnutých v minulých letech		70 034,00		8 925,00				752 241,19			
	převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli								12 969,00			
0000	výdaje spojené s pandemií COVID - 19 (roušky,dezinfekce,dary, služby, přepážky atd.) § 5213									0	6 417 026,05	5 156 588,74
	Přímé dotace											
0109	ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj., IČO: 47813482	22 000	22 000,00	44 000	64 000,00	22 000	14 000,00	20 000	16 000,00	34 000	34 000,00	28 000,00
0114	Jezdecký klub Kateřinky, IČO: 68941749	200 000	200 000,00									
0116	ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyž.výcvik žáků, IČO 47813229			26 000	26 000,00	40 000	40 000,00	45 000	45 000,00	45 000	45 000,00	45 000,00
0159	Český červený kříž Opava, IČO: 00426482							50 000	50 000,00	65 500	365 500,00	365 500,00
0171	Preeduk, IČO: 65889053	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
0200	Dotace kulturní (grantový systém)											
0229	Mendelovo gymnázium - festival Opava Cantat aj., IČO: 47813113	150 000	180 000,00	150 000	269 000,00	150 000	180 000,00	150 000	475 000,00	150 000	190 000,00	19 179,00
0233	Slezská univerzita, IČO: 47813059	800 000	800 000,00	250 000	250 000,00	250 000	250 000,00	250 000	250 000,00	450 000	450 000,00	450 000,00
0300	Dotace sportovní (grantový systém)											
0301	SK p.e.m.a., IČO: 70630119	405 000	545 000,00									
0303	FK Slavia Opava, IČO: 26541645	380 000	460 000,00									
0314	Kanoe klub Opava, IČO: 00536105	210 000	235 000,00									
0345	Slezský fotbalový klub Opava a.s., IČO: 25835912 - provozní náklady	2 800 000	2 300 320,00	3 800 000	3 849 373,00	3 800 000	3 133 919,00	4 500 000	4 857 832,00	5 750 000	6 735 657,00	3 691 006,00
	SFC Opava - mládež o.s., IČO: 22883304 - provozní náklady hala SFC (nový ORG 0594)	700 000	478 501,00	200 000	221 499,00	300 000	200 000,00	300 000	372 899,00	300 000	300 000,00	0,00
0350	Basketbalový klub Opava (Hala Opava), IČO: 25840576 - basketbal	6 400 000	6 400 000,00	6 400 000	6 400 000,00	6 800 000	6 800 000,00	7 300 000	7 300 000,00	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00
	- reklama							500 000	500 000,00			
0352	Hokejový klub Opava,a.s. (HC Slezan Opava, a.s.), IČO: 04618751 - sport mládež	3 500 000	3 500 000,00	4 000 000	4 182 550,00	4 000 000	4 020 000,00	4 000 000	4 000 000,00	4 930 000	5 530 000,00	5 530 000,00
	- muži								500 000,00			
	- ženy								343 000,00			
0353	TJ Opava, IČO: 00495948 - zaměření k různým druhům sportů	360 000	430 000,00									
0354	TJ Sokol Opava, IČO: 13643185 - atletika	540 000	770 000,00							0	20 000,00	20 000,00
	- investiční dotace na zastřešení tribuny	5 400 000	56 555,00									
0355	Slezský fotbalový klub Opava a.s., IČO: 25835912 - sport	13 200 000	13 200 000,00	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000	11 000 000,00	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00
0356	TJ Slezan Opava, IČO: 42869196 - zaměření k různým druhům sportů	400 000	490 000,00							0	162 000,00	162 000,00
0357	Klub plaveckých sportů Opava, IČO: 47815345	290 000	310 000,00									
0360	Orientační běh Opava, z.s., IČO: 26534991	135 000	160 000,00									
	Dotace sportovní (výtěžek z hazardu)	3 500 000	0,00									
0396	sportovní klub POLICIE OPAVA o. s., IČO: 48003247									300 000	300 000,00	300 000,00
0400	Basketbalový klub Opava a.s., IČO: 25840576 - provozní náklady			1 400 000	1 138 174,00	1 600 000	1 654 007,00	1 600 000	1 924 709,00	1 960 000	2 340 748,00	1 529 343,00
0401	Hasičský záchranný sbor v Opavě, IČO: 70884561	1 000 000	989 792,00	500 000	486 946,35	400 000	400 000,00	600 000	600 000,00	600 000	1 150 000,00	1 099 252,60
0402	Slezská nemocnice v Opavě, IČO: 47813750	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	1 000 000,00	1 500 000	1 500 000,00	500 000	2 500 000,00	2 000 000,00
0405	Mendelovo gymnázium, IČO: 47813113 -- příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy	62 000	52 000,00	62 000	50 000,00	62 000	54 000,00	60 000	54 000,00	60 000	60 000,00	0,00
0424	Hokejový klub Opava, IČO: 04618751 - provozní náklady		1 517 450,00	6 000 000	6 000 000,00	7 500 000	6 805 888,00	7 500 000	6 723 324,00	8 200 000	9 670 788,00	7 825 537,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
0431	M.Žižlavský, IČO: 65518161 - kino Mír	200 000	200 000,00	200 000	200 000,00	100 000	100 000,00	150 000	250 000,00			
0500	Dotace EVVO od r. 2016 odbor školství											
0541	Zdravotnická záchranná služba MSK, IČO: 48804525							600 000	600 000,00	800 000	800 000,00	800 000,00
1003	Městský dopravní podnik Opava, IČO: 64610250 - dotace na dopravní obslužnost (pod odb. DOPR)	70 000 000	70 000 000,00	72 000 000	72 000 000,00	77 500 000	79 806 000,00	85 300 000	85 136 975,00			
	Městský dopravní podnik Opava, IČO: 64610250 - dotace na dopravní obslužnost od kraje								1 978 250,00			
	- příjem z provozních aktiv							1 736 000	0,00			
1003	MDPO vypůjčka						132 986 000,00					
1111	DPH - reverse charge									0	0,00	-5 716 581,24
1112	DPH	6 000 000	8 751 871,38	6 000 000	6 058 505,31	6 000 000	-12 060 002,19	6 000 000	-9 986 863,00	6 000 000	14 820 000,00	853 163,00
	FÚ silniční daň											
2420	výdaje na Fv mezi krajem a obcemi - Opavskem pěšky i na kole				11 773,20							
2422	vratky transferů poskytnutých v minulých letech - výkon sociální práce		535 207,30									
2425	vratky transferů poskytnutých v minulých letech - zkvalitnění služeb MIC		11 120,00									
2488	vratky transferů poskytnutých v minulých letech - aktualizace SP		158 875,58									
2525	konzultační a poradenské služby	370 000	432 820,00	370 000	456 170,00	370 000	292 820,00	450 000	306 820,00	500 000	792 820,00	358 558,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000	2 935,00	3 000	2 958,00	3 000	2 958,00	3 000	3 141,00	3 000	3 492,00	3 492,00
2556	vratky transferů poskytnutých v minulých letech - SPOD				162 709,32							
2983	peněžitín dar OSVČ - malý a střední podnik - COVID-19									0	15 000 000,00	11 800 000,00
2989	rezerva - krizová opatření									0	3 241 273,95	0,00
2990	Dotace ostatní	2 000 000	0,00	2 000 000	0,00	2 000 000	0,00	2 000 000	0,00	2 000 000	2 745 000,00	0,00
2993	rezerva k rozdělení						0,00		0,00	0	23 013 194,27	0,00
2996	rezerva FaRO	4 021 400	0,00	1 700 000	0,00	2 000 000	0,00	2 000 000	0,00	6 700 000	2 141 297,71	0,00
2997	rezerva na dotační programy	1 000 000	0,00	1 000 000	0,00	1 000 000	0,00	1 000 000	0,00			
2998	rezerva havarijní	500 000	0,00	500 000	0,00	500 000	0,00	500 000	0,00			
2999	rezerva pro městské části											
	zaplacené sankce poplatků VHP											
	kauce bytů a nebytů přijaté na ZBÚ v minulých letech		90 540,00									
7766	- kanalizace Malé Hoštice	20 000	19 748,89									
	Úroky z úvěrů a půjček celkem											
9963	- dlouhodobý úvěr KB 460mil. Kč				5 946,23	3 100 000	620 048,24	5 100 000	2 700 041,75	5 500 000	2 000 000,00	1 826 986,60
9964	- střednědobý úvěr KB 47mil. Kč				3 518,29	200 000	58 851,01					
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	1 956 944,23	2 500 000	2 735 018,88	3 500 000	3 379 950,52	2 500 000	1 800 000,00	1 722 432,56
9970	- dlouhodobý úvěr ČS 400mil. Kč	2 200 000	1 714 323,13	2 200 000	1 335 608,73	1 700 000	796 023,72					
	dotace ODPA 2xxx Průmyslová odvětví											
	dotace ODPA 31xx a 32xx Vzdělávání a školské služby											
	dotace ODPA 33xx Kultura, církev											
	dotace ODPA 34xx Sport											
	dotace ODPA 35xx Zdravotnictví											
	dotace ODPA 37xx Ochrana životního prostředí											
	dotace ODPA 39xx Ost.činn.-služby pro obyvatelstvo											
	dotace ODPA 4xxx Sociální věci											
	dotace ODPA 5xxx Bezpečnost státu											
0103	FOKUS Opava, IČO: 26990881						79 800,00					
0106	ZO ONKO ISIS při SPCCH Opava, IČO: 68177755		25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00	0	25 000,00	0,00
0111	Charita Opava, IČO: 43964591						0,00		600 000,00			
0112	Klub přátel zdravotně postižených Eliška, z.s., IČO: 47814969		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00			
0113	Tandem - SRPŠ při ZŠ pro zrakově postižené žáky, IČO: 68177488									0	25 000,00	25 000,00
0115	Střední zdravotnická škola Opava, IČO: 00601152		32 100,00		51 500,00		20 000,00		20 000,00			
0118	JINAK, o.p.s., IČO: 01606085									0	15 000,00	15 000,00
0152	Mateřská škola Eliška Opava, E.Krásnohorské, IČO: 478134774		28 867,70		23 400,60		26 650,00		27 250,00			
0153	Armáda spásy, IČO: 40613411				150 000,00		150 000,00			0	20 000,00	20 000,00
0154	Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, IČO: 00494453						26 000,00					
0156	Základní škola Opava, náměstí Slezského odboje, IČO: 47813211				10 000,00		13 623,00		10 652,00			
0158	ANIMA VIVA, IČO: 26591014						0,00		155 812,00			
0160	KAFIRA, IČO: 26588773						0,00		5 300,00			

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
0161	Elim Opava, o.p.s, IČO: 02278197				30 000,00							
0162	Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s. územní sdružení Opava, IČO: 47813423									0	35 000,00	0,00
0168	Sdružení Linka bezpečí, IČO: 61383198						0,00		20 000,00	0	20 000,00	20 000,00
0170	Dživípen, IČO: 26571463		6 000,00									
0175	Rotary club Opava, IČO: 26570319		0,00		40 000,00							
0180	Domov Bílá Opava, IČO: 00016772		0,00		450 000,00		250 000,00		250 000,00	0	200 000,00	200 000,00
0187	FONTÁNA, příspěvková organizace, IČO: 71197044									0	14 000,00	0,00
0205	Karel Kostera - Umělecká agentura Kostera, IČO: 18061737								5 180,00			
0206	Matice slezská, místní odbor v Opavě, IČO: 00534366				88 500,00		30 000,00		35 000,00	0	20 000,00	20 000,00
0208	MgA. Martina Minařík Pavelková, FO		0,00		40 000,00							
0209	Asociace studentů a přátel Slezské university, IČO: 47811838				49 000,00							
0210	Spolek živé historie IČO: 03807738		50 000,00									
0214	Klub vojenské historie Opava, IČO: 70630615		40 000,00		45 000,00		45 000,00					
0217	Spolek PĚVECKÝ SBOR KŘÍŽKOVSKÝ v Opavě, IČO: 44738803				10 000,00							
0224	Vodárenská věž Opava o.p.s, IČO: 29393973				20 000,00		200 000,00					
0227	Církevní konzervatoř Německého řádu, IČO: 68941811									0	30 000,00	30 000,00
0232	ID - KARTA s.r.o., IČO: 25356259						30 000,00					
0241	Městská knihovna a informační centrum Hradec n.Mor., IČO: 71237895		20 000,00									
0244	Sdružení přátel Mendelova gymnázia, IČO: 68177950						15 000,00					
0251	Český svaz ochr.přírody ZO Nový Jičín, IČO: 47657901		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	0	50 000,00	0,00
0253	Slezské zemské muzeum, IČO: 00100595		50 000,00		30 000,00		40 000,00		40 000,00	0	20 000,00	0,00
0261	OUTDOOR FILMS s.r.o., IČO: 28614593				25 000,00		30 000,00		25 000,00			
0262	MgA Václav Minařík IČO: 73089672								150 000,00			
0266	Janáčkův Máj, o.p.s., IČO: 26807882								100 000,00			
0269	Společnost pro kulturu a umění, z.s., IČO: 48804533				20 000,00							
0271	MgA. Tomáš Thon, IČO: 13605763								40 000,00			
0280	Bekus art style., s. r. o. IČO: 28590708								30 000,00			
0287	SŠ průmyslová a umělecká Opava,p.p., IČO: 47813121		20 000,00		30 000,00				20 000,00			
0288	Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, IČO: 47813130						20 000,00					
0292	Ondřej Hložek, FO				10 000,00		20 000,00					
0301	Sportovní klub p.e.m.a. Opava, IČO: 70630119				40 000,00							
0303	Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, IČO: 26541645						15 000,00					
0306	Sportovně střelecký klub Ostroj Opava, IČO: 47810971		60 000,00									
0307	Sportovní klub JANTAR Opava, z.s., IČO: 13643444				120 000,00				45 000,00			
0309	Triatlon Team Opava, IČO: 22831843								20 000,00			
0315	Fotbalový klub Kylešovice, IČO: 66144272								49 940,00			
0317	BIKE SPORT CLUB, IČO: 68941919								40 000,00			
0319	Volejbalový klub Kylešovice, IČO: 66144337								0,00			
0323	Happy Sport Opava, IČO: 65888774		0,00		140 000,00		40 000,00					
0329	SK JC Sport Opava, IČO: 26998637						20 000,00					
0332	LUIGINO, IČO: 3745309						40 000,00			0	25 000,00	25 000,00
0334	Martin Solnický, FO		6 000,00									
0336	Sportovní klub HIT Opava, z.s., IČO: 47811005									0	20 000,00	20 000,00
0338	Klára Horová, FO		23 000,00		25 000,00							
0346	SK Pepa centrum Opava o.s, IČO: 47814381				50 000,00		210 000,00		40 000,00	0	49 000,00	0,00
0349	Jindřiška Tyránová, IČO: 87092581		30 000,00		15 000,00		20 000,00					
0353	Tělovýchovná jednota Opava, z.s., IČO: 00495948				50 000,00		172 000,00		31 000,00			
0354	Tělocvičná jednota Sokol Opava, IČO: 13643185				1 048 307,00		45 000,00		30 000,00			
0356	TJ Slezan Opava, IČO: 42869196 - zaměření k různým druhům sportům						170 000,00		40 000,00			
0357	Klub plaveckých sportů Opava, IČO: 47815345								60 000,00			
0362	Handicapoviny, IČO: 03761908						40 000,00					
0368	Basket Opava2010, IČO: 22870733								30 000,00			
0372	Sportovní klub Gymnastický klub - Špičková - Opava, IČO: 68941455				40 000,00		40 000,00		25 000,00			
0375	Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČO: 75074982						88 000,00					
0376	Sbor dobrovolných hasičů Zlatníky, IČO: 66739021						30 000,00					
0377	Občanské sdružení Mažoretky AMA Opava, IČO: 22756035		60 000,00		115 000,00		90 000,00		25 000,00			

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
0382	TJ Palhanec, IČO: 47810190						20 000,00					
0385	TJ LOS Opava, IČO: 22906720		28 000,00		23 000,00							
0391	Marek Schuster, FO		20 000,00									
0395	FIT Sports Club, o.s., IČO: 22718214								0,00	0	14 000,00	14 000,00
0404	Bezpečně na silnicích o.p.s., IČO: 28733832		20 000,00		10 000,00		20 000,00					
0406	Český svaz bojovníků za svobodu Opava, IČO: 00442755		35 000,00		38 000,00		40 000,00		40 000,00	0	40 000,00	40 000,00
0407	JUNÁK - svaz skautů a skautek Opava, IČO: 47810980		0,00		100 000,00		30 000,00			0	50 000,00	50 000,00
0409	Junák - český skaut, přístav Poseidon, IČO: 47810998		40 000,00									
0410	Slezský spolek neslyšících Opava, IČO: 26994208		26 000,00		26 000,00		26 000,00			0	15 000,00	15 000,00
0411	Street hockey club Opava, IČO: 68177461		30 000,00				30 000,00					
0412	Střední průmyslová škola stavební, IČO: 47813148								20 000,00			
0414	Okresní fotbalový svaz Opava, IČO: 22880488		50 000,00									
0415	Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, IČO: 00436062								0,00	0	100 000,00	0,00
0416	Český kynologický svaz ZKO Opava - 192, IČO: 47813881								6 900,00	0	5 000,00	5 000,00
0418	Sdružení pro rozvoj MSK z.s., IČO: 00576310		25 000,00									
0425	Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČO: 27019195		10 000,00		10 000,00				10 000,00	0	10 000,00	10 000,00
0426	Římskokatolická farnost Panny Marie Opava, IČO: 47810491								1 500 000,00			
0427	Patrik Heinzke, FO		15 000,00									
0429	Mgr. Ivana Dubovská, FO		24 155,00									
0437	Římskokatolická farnost Opava - Kateřinky, IČO: 47810475				0,00		30 000,00					
0440	Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, IČO:22831738		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00			
0443	Okresní hospodářská komora Opava, IČO: 47673320						20 000,00			0	10 000,00	10 000,00
0448	I.L. Kandareli, zahraniční FO		19 994,38		9 984,40							
0451	HigBic s. r. o., IČO: 29208521								25 000,00			
0452	Daniela Riesová, IČO: 86979027		20 000,00				40 000,00		40 000,00			
0454	POLAR televize Opava, s. r. o. IČO: 25859838								100 000,00			
0462	Psychiatrická nemocnice v Opavě, IČO: 00844004		150 000,00		170 000,00		100 000,00		100 000,00			
0463	Slezské gymnázium Opava, IČO: 47813075		50 000,00				61 781,00					
0479	Behopava, IČO: 02395479						10 000,00					
0483	Kováři Moravskoslezského kraje, o.s., IČO: 01881841						30 000,00		30 000,00	0	20 000,00	20 000,00
0485	Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Opava, IČO: 02385635						40 000,00		35 000,00			
0486	Mikroregion Hvozdnice, IČO: 71194410		75 000,00		75 000,00							
0489	Naučíme naše děti sportovat, IČO: 03193110		100 000,00									
0490	Libuše Kučová, FO		10 000,00		15 000,00		7 000,00		10 000,00	0	10 000,00	1 125,00
0491	AKTIVITY INSTITUT z.u., IČO: 27041387				50 000,00							
0492	Konvent minoritů v Opavě, IČO: 47814446				30 000,00				49 000,00			
0493	Spolek přátel kultury a umění Opava, IČO: 04011384				15 000,00		0,00		30 000,00	0	30 000,00	30 000,00
0494	Carbol Pavel, FO; Opavskem bez bariér, z.s., IČO: 08187355						26 000,00		35 000,00	0	15 000,00	15 000,00
0495	Jme Yggdrasil, z.s., IČO: 06750982									0	30 000,00	30 000,00
0498	Kikstart, z.s., IČO: 04296176								20 000,00			
0499	Rajchl Milan, IČO: 16630483						10 000,00					
0513	SRPDŠ při ZŠ Boženy Němcové v Opavě, IČO: 01299557						17 100,00					
0516	TJ Slávia Malé Hoštice, IČO: 44941994								2 895 382,18	0	25 819 457,82	25 819 457,82
0527	Centrum pro seniory Trojlístek, z. s., IČO: 04743954								14 900,00			
0529	Janeček Jakub, FO						20 000,00					
0530	BK OPAVA z.s., IČO: 04261305						50 000,00					
0531	Obec Liptaň, IČO: 00296180						10 000,00					
0532	Hokejový spolek Opava, z.s., IČO: 05832411						27 000,00		20 000,00			
0533	Česká numismatická společnost, z.s., IČO: 45236941						47 500,00					
0534	MěÚ Bílovec, IČO: 00297755						7 645,00					
0535	Kopřiva Petr, FO						20 000,00					
0536	Karolová Vítězslava, FO						6 000,00					
0537	Nadace Charty 77, IČO: 00417904						0,00		49 000,00			
0538	Herrmann Rostislav, FO						15 000,00					
0539	Charita Frýdek Místek, IČO: 45235201						50 000,00					
0540	Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO: 75151502									0	500 000,00	500 000,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
0542	Petr Ciepły, IČO: 04345720						0,00		20 000,00			
0543	Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00373222								250 000,00	0	200 000,00	200 000,00
0545	HEAD BIKE Opava, z.s. IČO: 68177470								150 000,00			
0549	Cirkus trochu jinak, IČO: 22878670								50 000,00			
0555	Pavel Čadík, Nesovice 38, IČO: 44099274								15 000,00			
0585	Městys Litultovice, IČO: 00300381								30 000,00			
0586	Junák - český skaut, přístav Černý čáp Opava, z. s., IČO: 05658977								112 000,00			
0587	NEXT Fitness s.r.o., IČO: 24315133								200 000,00			
0588	CHRONIA WORKS s.r.o., IČO: 04644964								110 000,00			
0589	Nadační fond GAUDEAMUS, IČO: 25228633								5 000,00	0	5 000,00	0,00
0590	Ceca cup z. s., IČO: 08132721								15 000,00	0	20 000,00	20 000,00
0591	FEMININE s.r.o., IČO: 25963261								20 000,00			
0592	Sportovní klub Fénix Opava, z.s., IČO: 06563147								10 000,00			
0593	Benjamín p.o., IČO: 00847461								40 000,00	0	50 000,00	50 000,00
0595	KOMPAKT spol. s. r. o. , IČO: 49551027								0,00	0	20 000,00	20 000,00
0596	Kapradí, spolek, IČO: 02692716								0,00	0	30 000,00	30 000,00
0606	Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava, příspěvková organizace, IČO: 47813083									0	20 000,00	20 000,00
0619	Společnost pro orbu České republiky, z.s., IČO: 17049954									0	100 000,00	100 000,00
0620	ProJantar s.r.o., IČO: 07360169									0	25 000,00	25 000,00
0621	Nadační fond Pavla Novotného, IČO: 04918304									0	15 000,00	15 000,00
0622	ČSAD Vsetín a.s., IČO: 45192120									0	3 456 000,00	0,00
0623	Diakonie Broumov, sociální družstvo, IČO: 49289977									0	5 000,00	5 000,00
0624	Římskokatolická farnost sv. Ducha Opava, IČO: 65888901									0	47 000,00	47 000,00
0625	Železniční modeláři ve Lhotě, z.s., IČO: 03646157									0	15 000,00	15 000,00
0626	Vodní záchranná služba ČČK Bruntál-Slezská Harta, pobočný spolek, IČO: 70314659									0	25 000,00	25 000,00
0627	Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zahradní Opava, IČO: 72552361									0	60 000,00	60 000,00
0628	Sportovní klub Republica Opava, z.s., IČO: 08973032									0	10 000,00	10 000,00
0629	Spolek architektury města, Opava, IČO: 09241264									0	10 000,00	10 000,00
1002	ZŠ Vrchní, IČO: 70999325								19 818,90			
	Odbor školství SKOL (ORJ 0030)	323 939 900	368 800 233,68	347 875 200	359 354 513,65	347 723 600	395 520 297,58	357 733 700	386 518 099,50	108 727 800	119 664 978,27	115 824 311,62
0000	ostatní neinvestiční výdaje									3 000	174 869,00	162 973,75
0000	ostatní investiční výdaje									0	46 726,00	45 812,00
	provozní příspěvky:											
1000-1	MŠ Heydukova, IČO: 71000054	393 000	393 000,00	393 000	393 000,00	404 900	404 900,00	425 000	425 000,00	425 000	425 000,00	425 000,00
1000-4	MŠ Riegrova, IČO: 71000119	1 196 400	1 196 400,00	1 196 400	1 196 400,00	1 196 400	1 196 400,00	1 246 500	1 246 500,00	1 246 500	1 084 500,00	1 084 500,00
1000-6	MŠ Zborovská, IČO: 71000194	757 600	757 600,00	757 600	757 600,00	757 600	514 600,00	788 700	802 612,00	788 700	788 700,00	788 700,00
1000-7	MŠ Sedmikrásky (Neumannova, Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953	3 401 000	3 594 620,00	3 499 100	3 499 100,00	3 499 100	3 499 100,00	3 644 600	3 644 600,00	3 644 600	3 644 600,00	3 644 600,00
1000-8	MŠ E. Beneše, IČO: 71000101	1 132 400	1 132 400,00	1 147 400	1 147 400,00	1 147 400	1 147 400,00	1 194 900	1 194 900,00	1 194 900	1 128 900,00	1 128 900,00
1000-9	MŠ Srámkova, IČO: 6115161				991 200,00	1 982 400	2 136 500,00	2 085 600	2 085 600,00	2 085 600	1 961 000,00	1 961 000,00
1000-10	MŠ Pekařská, IČO: 70999686	331 000	331 000,00	361 400	361 400,00	361 400	361 400,00	376 700	433 328,00	376 700	376 700,00	376 700,00
1000-12	MŠ 17. listopadu IČO: 06115616	3 990 100	3 990 100,00	3 990 100	2 998 900,00	2 007 700	2 007 700,00	2 109 800	2 128 700,00	2 109 800	2 028 000,00	2 028 000,00
1000-13	MŠ Na Pastvisku, IČO: 70999759	644 300	644 300,00	685 700	685 700,00	685 700	685 700,00	733 700	733 700,00	733 700	693 100,00	693 100,00
1000-15	MŠ Krnovská, IČO: 70999988	1 178 600	1 178 600,00	1 285 000	1 285 000,00	1 285 000	1 285 000,00	1 389 600	1 389 600,00	1 389 600	1 277 100,00	1 277 100,00
1000-16	MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783	1 313 900	1 313 900,00	1 313 900	1 313 900,00	1 430 800	1 430 800,00	1 481 700	1 481 700,00	1 631 700	1 506 800,00	1 506 800,00
1000-17	MŠ Mnišská, IČO: 47813237	1 118 400	1 182 940,00	1 164 500	1 164 500,00	1 164 500	1 164 500,00	1 185 200	1 185 200,00	1 185 200	1 100 700,00	1 100 700,00
1000-18	ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180	2 463 800	2 454 200,00	2 463 800	2 439 800,00	2 463 800	2 439 800,00	2 559 200	2 548 000,00	2 660 200	2 314 400,00	2 314 400,00
1000-19	ZŠ Englišova, IČO: 70999171	4 101 500	4 101 500,00	4 101 500	4 079 500,00	4 101 500	4 101 500,00	4 257 900	4 239 785,00	4 257 900	4 018 510,00	4 018 510,00
1000-20	ZŠ Mařádkova, IČO: 70999244	4 746 800	4 706 800,00	4 803 000	4 765 000,00	4 803 000	4 767 000,00	4 971 500	4 927 500,00	4 971 500	4 324 500,00	4 324 500,00
1000-22	ZŠ Otická, IČO: 70999252	3 254 200	3 244 200,00	3 321 600	3 309 600,00	3 321 600	3 301 600,00	3 889 300	3 869 300,00	4 396 300	3 825 000,00	3 825 000,00
1000-23	ZŠ Ochranova, IČO: 70999236	2 450 500	2 430 500,00	2 450 500	2 430 500,00	2 450 500	2 420 500,00	2 571 000	2 557 000,00	2 571 000	2 559 000,00	2 559 000,00
1000-24	ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279	4 716 100	4 672 100,00	4 716 100	4 688 100,00	4 716 100	3 736 584,00	4 907 600	4 875 600,00	4 907 600	4 773 000,00	4 773 000,00
1000-25	ZŠ Vrchní, IČO: 70999325	2 922 200	2 918 200,00	2 953 200	2 953 200,00	2 953 200	2 953 200,00	3 044 800	3 044 800,00	3 044 800	2 819 500,00	2 819 500,00
1000-26	ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163	1 925 500	1 997 500,00	2 022 400	2 022 400,00	2 022 400	2 022 400,00	2 116 900	2 116 900,00	2 316 900	2 316 900,00	2 316 900,00
1000-27	ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368	1 402 200	1 402 200,00	1 402 200	1 402 200,00	1 402 200	1 402 200,00	1 446 400	1 540 400,00	1 540 400	1 540 400,00	1 540 400,00
1000-28	ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350	785 000	785 000,00	785 000	785 000,00	785 000	785 000,00	810 800	810 800,00	810 800	810 800,00	810 800,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
	platby daní a poplatků - zápisy do OR				12 000,00							
0000	běžné výdaje - reprefond	3 000	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000,00			
0000	ASKLEPIOS IČO: 22606904		20 000,00									
1004	nejlepší žák roku	15 000	15 000,00	15 000	15 000,00	15 000	15 000,00	15 000	15 000,00	15 000	15 000,00	15 000,00
1011	protidrogová činnost	200 000	199 696,76	220 000	142 592,50	220 000	233 332,00	220 000	243 131,25	220 000	144 785,00	106 889,00
1051	neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO		324 000,00			9 888 900	10 082 820,00	0	0,00	5 945 000	5 992 300,00	5 992 250,00
	ZŠ Vrchní, IČO: 70999325				534 720,00							
	ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163				150 000,00							
1076	environmentální výchova	270 000	269 998,00	285 000	282 775,00	285 000	269 313,00	285 000	272 516,06	485 000	358 235,00	353 096,77
1078	akce BESIP	144 000	99 267,00	144 000	103 996,00	174 000	103 978,00	174 000	103 995,00	204 000	120 900,00	82 150,00
	Klub nadaných dětí											
2388	Zefektivnění a rozšíření MKDS V. etapa									0	994 000,00	992 524,28
2389	Opava - osvětové kampaně 2020									0	120 350,00	115 850,00
2393	Zefektivnění a rozšíření MKDS IV. etapa								810 260,77			
2397	Projekt Opava - osvětové kampaně 2019								48 954,00			
2408	Zefektivnění a rozšíření MKDS III. etapa				938 960,00							
2409	Projekt Opava - osvětové kampaně 2017				47 766,00							
2415	Zefektivnění a rozšíření MKDS II. etapa		1 379 400,00									
2416	Vzdělávání strážníků		36 816,00		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	110 000	68 900,00	110 000	87 518,00	110 000	105 622,00	110 000	127 092,00	110 000	107 720,00	24 172,00
2500	Den učitelů	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00	30 000	5 000,00	0,00
2501	pracovní a životní jubilea	10 000	9 839,00	10 000	7 599,00	10 000	10 000,00	10 000	4 977,00	10 000	10 000,00	5 309,00
2502	tělovýchovné akce	100 000	285 843,60	300 000	299 883,39	300 000	299 898,45	300 000	299 999,46	300 000	71 240,18	60 740,18
2504	akce odboru	100 000	99 381,00	135 000	135 000,00	135 000	165 000,00	135 000	343 199,00	233 700	136 200,00	44 650,00
2525	posudky, konzultace, revize						268 332,00	536 700	268 331,60			
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	1 500	1 500,00	1 500	1 500,00	1 500	1 500,00	1 500	1 500,00	1 500	1 500,00	1 500,00
2569	Výzva 92 - Generel sportovní vybavenosti									883 000	883 000,00	0,00
2995	Vědomostní a dovednostní soutěže	25 000	19 065,00	25 000	24 999,00	25 000	25 000,00	25 000	25 000,00	25 000	12 700,00	12 664,00
	náhrady škod											
0111	Charita Opava IČO: 43964591 - dar		12 700,00				0,00		10 000,00	0	5 000,00	5 000,00
0113	Tandem - SRPŠ při ZŠ pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči, IČO: 68177488				15 000,00		40 000,00		40 000,00			
0114	Jezdecký klub Kateřinky, IČO: 68941749				200 000,00		220 000,00		304 000,00	0	359 600,00	359 600,00
0116	Základní škola pro tělesně postižené, Opava, IČO: 47813229						33 200,00					
0158	ANIMA VIVA, IČO: 26591014		40 000,00		13 000,00							
0161	Elim Opava, IČO: 2278197				30 000,00							
0165	EUROTOPIA, IČO: 25852345		10 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	0	40 200,00	40 200,00
0166	Klub deskových her Pajdulák, z. s., IČO: 05163579				15 000,00		20 000,00		20 000,00	0	20 000,00	0,00
0230	Natura Opava Czech Republik, IČO: 26546591		79 000,00		100 000,00				21 000,00			
0234	Holos, IČO: 26639866				80 000,00		35 000,00		40 000,00	0	40 000,00	40 000,00
0244	Sdružení přátel Mendelova gymnázia, IČO: 68177950				40 000,00							
0255	Za Opavu, IČO: 27053644		18 700,00		42 500,00		91 800,00		153 300,00	0	115 000,00	115 000,00
0288	Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, IČO: 47813130				20 000,00				40 000,00			
0301	Sportovní klub p.e.m.a. Opava, IČO: 70630119				620 000,00		650 000,00		750 000,00	0	800 000,00	800 000,00
0303	Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, IČO: 26541645				460 000,00		480 000,00		326 000,00	0	488 700,00	488 700,00
0306	Sportovně střelecký klub Ostroj Opava, IČO: 47810971		60 300,00		42 600,00		65 000,00		67 100,00	0	69 600,00	69 600,00
0307	Sportovní klub JANTAR Opava, z. s., IČO: 13643444								79 000,00	0	90 000,00	90 000,00
0308	Tenisový klub Minerva Opava, IČO: 14615771								75 800,00	0	86 000,00	86 000,00
0309	Triatlon Team Opava, IČO: 22831843								12 600,00	0	12 500,00	12 500,00
0310	TJ SOKOL Opava - Kateřinky, IČO:								114 000,00	0	80 600,00	80 600,00
0312	Sportovní klub Komárov, IČO: 47810122								44 500,00	0	95 400,00	95 400,00
0313	TJ SOKOL Zlatníky, IČO: 14616190								75 000,00	0	102 500,00	102 500,00
0314	Kanoe klub Opava, IČO: 00536105				260 000,00		280 000,00		210 000,00	0	280 000,00	280 000,00
0315	Fotbalový klub Kylešovice, IČO: 66144272								154 100,00	0	247 600,00	187 600,00
0317	Bike Sport Club, IČO: 68941919		40 000,00		60 000,00		70 000,00			0	120 000,00	120 000,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
0318	Horolezecký oddíl Atlas Opava, IČO: 01510843								131 500,00	0	165 100,00	115 100,00
0319	Volejbalový klub Kylešovice, IČO: 66144337								88 700,00	0	107 700,00	107 700,00
0320	Střelecký klub polní kuše Opava - Suché Lazce, IČO: 27028216								20 600,00	0	11 200,00	11 200,00
0321	Škola Taekwon-do IRF Opava, IČO: 47814721								54 300,00	0	112 800,00	112 800,00
0323	HAPPY SPORT OPAVA, IČO: 65888774								227 000,00	0	427 200,00	427 200,00
0324	Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity v Opavě, IČO: 26655268								79 800,00	0	100 000,00	100 000,00
0329	SK JC Sport Opava, IČO: 26998637		60 700,00		98 300,00				268 000,00	0	354 500,00	354 500,00
0330	Spolek Hrdinové, IČO: 03620221		40 000,00		20 000,00		40 000,00		40 000,00			
0331	Sdružení hasičů Čech a Moravy, Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Suché Lazce, IČO: 66738415								101 700,00	0	117 600,00	117 600,00
0332	LUIGINO, IČO: 3745309		51 800,00		68 600,00		103 400,00		143 700,00	0	280 000,00	280 000,00
0333	Tělovýchovná jednota zrakově postižených sportovců, Občanské sdružení, IČO 47810025								50 300,00	0	46 500,00	11 500,00
0335	Amatérský fotbalový klub MEDVĚDI, IČO: 47810165								22 700,00	0	31 700,00	31 700,00
0336	TJ HIT, IČO: 47811005		27 200,00		47 700,00				146 700,00	0	206 300,00	206 300,00
0339	TJ Suché Lazce, IČO: 14615681						40 000,00		49 400,00	0	57 800,00	57 800,00
0340	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Opava - Komárov, IČO: 47815515								41 300,00	0	61 600,00	61 600,00
0341	Tenisový klub Opava, IČO: 68941633								147 400,00	0	195 300,00	195 300,00
0342	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Milostovice, IČO: 66738270								34 100,00	0	52 100,00	52 100,00
0343	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Kylešovice, IČO: 66738404								27 700,00	0	46 000,00	46 000,00
0344	Sdružení hasičů Čech a Moravy, okresní sdružení Opava, IČO: 47815973		372 700,00		221 200,00		318 200,00		40 000,00	0	53 400,00	38 400,00
0346	SK Pepa centrum Opava o.s., IČO: 47814381								151 500,00	0	218 700,00	218 700,00
0349	Jindřiška Tyranová, IČO: 87092581		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00	0	40 000,00	40 000,00
0353	Tělovýchovná jednota Opava, z.s., IČO: 00495948				300 000,00		300 000,00		209 000,00	0	209 600,00	195 600,00
0354	Tělocvičná jednota Sokol Opava, IČO: 13643185				800 000,00		795 000,00		800 000,00	0	800 000,00	800 000,00
0356	TJ Slezan Opava, IČO: 42869196 - zaměření k různým druhům sportů				400 000,00		540 000,00		800 000,00	0	800 000,00	800 000,00
0357	Klub plaveckých sportů Opava, IČO: 47815345				310 000,00		330 000,00		171 000,00	0	99 500,00	99 500,00
0360	Orientační běh Opava, z.s., IČO: 26534991				200 000,00		200 000,00		229 000,00	0	280 000,00	280 000,00
0362	Handicapoviny, IČO: 03761908		40 000,00		60 000,00				60 000,00	0	40 000,00	0,00
0363	SK Sportino z.s., IČO: 03757218				6 200,00				34 500,00	0	46 800,00	46 800,00
0365	KST Slezan Opava, IČO: 70630224								35 800,00	0	52 000,00	52 000,00
0367	Fotbalový klub NOVA Vávrovice, IČO: 47814691								47 100,00	0	75 900,00	75 900,00
0368	Basket Opava 2010, IČO: 22870733									0	39 800,00	39 800,00
0371	Sportovní kurzy, IČO: 26656132		40 000,00		50 000,00		15 000,00		40 000,00	0	60 000,00	60 000,00
0372	Sportovní klub Gymnastický - Špičková - Opava, IČO: 68941466								337 100,00	0	238 600,00	238 600,00
0373	Sbor dobrovolných hasičů Vávrovice, IČO: 66738091								32 000,00	0	18 500,00	18 500,00
0374	Sportovně střelecký klub Opava, IČO: 47813253		19 200,00		17 800,00		20 800,00		21 900,00			
0375	Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČO: 75074982		59 400,00		40 000,00		80 000,00		40 000,00	0	40 000,00	40 000,00
0376	Sbor dobrovolných hasičů Zlatníky, IČO: 66739021								30 000,00	0	39 100,00	39 100,00
0377	Občanské sdružení Mažoretky AMA Opava, IČO: 22756035				40 000,00		40 000,00		40 000,00	0	20 000,00	20 000,00
0379	MTB CROSS.cz, z.s., IČO: 03962237				10 000,00		20 000,00		70 000,00	0	120 000,00	120 000,00
0382	Tělovýchovná jednota Palhanec, z. s. , IČO: 47810190								18 200,00	0	26 600,00	26 600,00
0384	Karate Silesia Opava, IČO: 26572249		31 100,00		29 300,00		26 300,00					
0386	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Podvihov, IČO: 47815507								18 000,00			
0387	Tělovýchovná jednota Milostovice, z. s., IČO: 44941862								22 300,00	0	22 700,00	22 700,00
0388	Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Ostrá Hůrka Háj ve Slezsku, IČO: 47811048				29 000,00					0	40 000,00	40 000,00
0395	FIT Sports Club, o.s., IČO: 22718214				35 000,00		40 000,00		155 900,00	0	177 400,00	177 400,00
0396	Sportovní klub policie Opava, IČO: 48003247		9 900,00									
0397	No limit bike team, IČO: 22903631		40 000,00		30 000,00		0,00					
0399	Orel Jednota Opava, IČO: 47815381		13 200,00		14 200,00		12 900,00		21 400,00	0	23 000,00	23 000,00
0405	Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO: 47813113									0	40 000,00	40 000,00
0407	Junák svaz skautů a skautek, IČO: 47810980		30 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00	0	95 800,00	94 600,00
0409	Junák český skaut, přístav Poseidon, IČO: 47810998		55 000,00		40 000,00		70 000,00		140 000,00			
0411	Street Hockey club Opava, IČO: 68177461								57 800,00	0	82 400,00	82 400,00
0412	SPŠ stavební Opava, IČO:47813148		32 000,00									
0414	Okresní fotbalový svaz Opava, IČO: 22880488				30 000,00		30 000,00		20 000,00			

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
0415	Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, IČO: 00436062		3 457 500,00		3 411 200,00		3 894 800,00		500 000,00	0	400 000,00	400 000,00
0416	Základní kynologická organizace Opava, IČO: 47813881				19 600,00		10 000,00			0	40 000,00	40 000,00
0417	Taneční a sportovní klub Opava, IČO: 1897292		35 300,00		32 600,00		60 300,00		88 600,00	0	79 400,00	79 400,00
0421	Jakub Šotola, FO		20 000,00									
0440	Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, IČO:22831738				20 000,00		20 000,00		20 000,00	0	20 000,00	20 000,00
0463	Slezské gymnázium Opava, IČO: 47813075		57 000,00						40 000,00	0	60 000,00	60 000,00
0473	Capoeira, IČO: 26578981								38 300,00	0	69 700,00	69 700,00
0476	Sportovní klub SIPA Sport Opava, IČO: 68177739								30 200,00	0	26 000,00	26 000,00
0477	Sportovní klub Badminton Boreček Opava, IČO: 02273471								81 200,00	0	76 200,00	76 200,00
0479	Beh Opava, IČO: 02395479		40 000,00		30 000,00		40 000,00		48 000,00	0	68 000,00	68 000,00
0481	Sbor dobrovolných hasičů, IČO: 66738032								41 000,00	0	64 900,00	52 900,00
0484	TJ Sokol Vávrovice, IČO: 00575402		21 000,00		20 700,00		17 500,00		23 900,00			
0487	Sportovní klub tělesně postižených Opava, IČO: 01453106								28 000,00	0	11 500,00	11 500,00
0491	ACTIVITY INSTITUT z. ú. IČO: 27041387								40 000,00	0	40 000,00	40 000,00
0498	Kikstart, z.s., IČO: 04296176						35 000,00					
0501	SRPŠ Vrchní, IČO: 26593301		40 000,00									
0503	Ekolyceum, IČO: 27000346		44 500,00				36 000,00		51 620,00	0	9 000,00	0,00
0504	SRPŠ Otická, IČO: 69987131		40 000,00									
0511	Český svaz včelařů, IČO: 47814764		35 200,00		34 600,00		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							0	40 000,00	0,00
0515	Český svaz včelařů Stěbořice, IČO: 75067871		32 300,00									
0516	TJ Slávia Malé Hoštice, IČO: 44941994		27 100,00		16 500,00		39 300,00		179 300,00	0	245 100,00	245 100,00
0519	Junák český skaut, středisko Zvon Opava, z.s., IČO: 47813610				24 800,00							
0520	Klub rodičů při Mateřské škole - Malé Hoštice, IČO: 69987530				40 000,00							
0521	Myslivecký spolek Opavice, z.s., IČO: 71231056				40 000,00							
0522	Spolek rodičů a přátel školy MŠ Olomoucká 103, Opava, IČO: 66144019				40 000,00							
0523	Spolek pro rodinu Opava, IČO: 04246128						25 700,00					
0524	Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Ochranova, Opava, IČO: 68177852						27 900,00			0	40 000,00	40 000,00
0525	SRPŠ ZŠ Kylešovice, z.s., IČO: 05790174						10 800,00					
0526	KLUB SEBEOBRANY - KRAV MAGA, zapsaný spolek, IČO: 04858093						40 000,00		40 000,00	0	40 000,00	40 000,00
0527	Centrum pro seniory Trojlístek, IČO: 04743954						20 000,00		20 000,00			
0528	Rozjed se z.s., IČO: 03268420						20 000,00					
0532	Hokejový spolek Opava, z.s., IČO: 05832411									0	40 000,00	40 000,00
0544	Sportovní klub ZŠ Vrchní Opava, z.s., IČO: 22687378								128 000,00	0	190 400,00	140 400,00
0545	HEAD BIKE Opava, z.s., IČO: 68177470								50 600,00	0	280 000,00	280 000,00
0546	SSKSG.z.s.,IČO: 48003212								91 900,00	0	107 400,00	107 400,00
0547	Sportovní klub Sport pro všechny Opava, z.s., IČO: 68941463								90 300,00	0	61 200,00	61 200,00
0548	Thai box Opava, z.s., IČO: 22725491								81 100,00	0	128 000,00	103 000,00
0550	Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Opava, IČO: 05704910								29 800,00			
0556	Horolezecký klub Opava, z.s., IČO: 44738625								8 000,00	0	8 000,00	8 000,00
0557	Sportovní klub IHC Jaselská Opava, z.s., IČO: 44738854								16 600,00	0	32 400,00	32 400,00
0558	Sportovní klub FERRAM Opava, z.s., IČO: 47810271								49 000,00	0	62 500,00	62 500,00
0559	Sportovní klub Sympatic Opava, z.s.,IČO: 47814241								9 000,00	0	24 300,00	24 300,00
0560	SPORT CLUB OPAVA, IČO: 44738781								21 300,00	0	23 200,00	23 200,00
0561	HC Draci Opava, z.s., IČO: 22681183								14 700,00	0	19 500,00	19 500,00
0562	Sportovní klub rekreačního fotbalu Opava, z.s., IČO: 47811161								8 000,00	0	8 000,00	8 000,00
0563	TJ STAR, IČO: 47814993								11 700,00	0	15 400,00	15 400,00
0564	Basketbalový klub Trefa Opava, z.s., IČO: 66144329								8 000,00	0	8 000,00	8 000,00
0565	AB Squash klub, z.s., IČO: 69987076								36 500,00	0	45 300,00	45 300,00
0566	Sportovní klub PRESTAR Opava, z.s., IČO: 68941978								23 300,00	0	27 500,00	27 500,00
0567	Středoškolský sportovní klub MSSZ Opava, z.s., IČO: 70630445								24 600,00	0	24 000,00	24 000,00
0568	Sportovní klub hasiči Opava, z.s., IČO: 70630127								13 500,00	0	18 700,00	18 700,00
0569	Jezdecký klub STEALLY Opava, z.s., IČO: 26582767								15 700,00	0	16 400,00	16 400,00
0570	Sportovní klub VALDI, IČO: 26615037								34 300,00	0	44 900,00	44 900,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
0571	Sportovní klub rekreačního stolního tenisu Opava, z.s., IČO: 26994143								17 100,00	0	45 000,00	45 000,00
0572	Tělovýchovná jednota Sokol Opava - Jaktař, z.s., IČO: 14615606								8 000,00	0	8 000,00	8 000,00
0573	Sportovní klub Starý mlýn Opava - Kylešovice, z.s., IČO: 68941595								25 700,00	0	36 300,00	35 480,00
0574	Sportovní klub rekreačního volejbalu Opava, z.s., IČO: 27002802								8 000,00	0	10 100,00	0,00
0575	Sportovní klub ZŠ Englišova Opava, z.s., IČO: 27050734								48 600,00	0	53 400,00	53 400,00
0576	Silesia AK Squash club Opava, z.s., IČO: 27050629								9 500,00	0	10 400,00	10 400,00
0577	Bowlingový klub Opava, z.s., IČO: 22725920								31 000,00	0	44 700,00	44 700,00
0578	Opavský sportovní klub, z.s., IČO: 22721169								28 700,00	0	34 600,00	34 600,00
0579	Sportovní klub Racek Opava, z.s., IČO: 66144451								8 000,00	0	8 000,00	8 000,00
0580	HC BIJCI Opava, z.s., IČO: 26593467								12 000,00	0	8 000,00	8 000,00
0581	Sportovní klub Podvihov, z.s., IČO: 05177375								8 000,00	0	8 700,00	8 700,00
0582	Mountaintime team Opava, z.s., IČO: 05100437								13 000,00	0	23 600,00	23 600,00
0583	Sportovní klub TRANSA Opava, z.s. IČO: 68941960								9 500,00	0	10 400,00	10 400,00
0584	Aproza, z.ú., IČO: 05723400								23 937,00	0	55 000,00	0,00
0586	Junák - český skaut, přístav Černý čáp Opava, z. s., IČO: 05658977									0	20 000,00	0,00
0597	SK SP Kylešovice, Opava, IČO: 26589605									0	16 900,00	16 900,00
0598	SK OpavaNet, IČO: 26600455									0	25 700,00	25 700,00
0599	HC CHEGUEVARA, Opava, IČO: 06278442									0	8 400,00	8 400,00
0601	SK KOLIBA Opava, z.s., Opava, IČO: 47812061									0	8 400,00	8 400,00
0602	Sportovní klub Rodina v pohybu z.s., Opava, IČO: 69987106									0	10 200,00	10 200,00
0603	Školní sportovní klub OŤAS Opava, z.s., IČO: 27018130									0	48 000,00	48 000,00
0604	Orel jednota Opava - Jaktař, Opava, IČO: 66144159									0	13 000,00	13 000,00
0605	Mažoretková skupina BANIMO Opava, z.s., IČO: 08395918									0	152 800,00	52 800,00
0608	Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Šrámkova, z.s., Opava, IČO: 02450054									0	40 000,00	40 000,00
0609	Základní škola Labyrint Lhota s.r.o., Háj ve Slezsku, IČO: 05024706									0	40 000,00	40 000,00
0610	Shin Bu Kan Opava, z.s., IČO: 01285084									0	20 000,00	20 000,00
0611	Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČO: 00098752									0	40 000,00	0,00
	Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA						19 680,00					
	dotace celkem									0	12 540 400,00	11 943 280,00
	Samostatné pracoviště referenta sportu (ORJ 0031) - od 01. 11. 2021	247 450 200	285 405 223,32	265 230 600	254 479 328,08	254 317 400	267 862 555,62	269 556 000	267 474 004,95	0	189 759,82	6 000,00
2502	tělovýchovně akce									0	189 759,82	6 000,00
	Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)	23 757 800	23 403 469,27	23 685 500	23 573 822,82	26 238 600	28 987 145,86	31 562 500	36 897 397,88	34 707 700	39 507 237,21	38 352 890,49
0000	běžné výdaje - sociální služby (§ 4359)	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	10 000,00	0,00
0000	běžné výdaje - reprefond	9 000	8 345,00	9 000	8 760,00	9 000	8 952,00	9 000	8 813,00	9 000	9 000,00	8 688,00
	poskytnuté náhrady a sankce				4 300,00							
	podpora soc. služeb - Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692		3 615 005,00		2 224 000,00	2 224 000	2 224 000,00	2 224 000	2 224 000,00	4 186 000	4 186 000,00	4 049 000,00
0000	ostatní neinvestiční výdaje						300,00					
0000	dotace sociální (grantový systém)	20 000 000	0,00	20 000 000	0,00	20 276 000	0,00	24 126 000	0,00	21 132 300	200 000,00	0,00
	vyplacené dotace sociální											
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		1 650 000,00		1 650 000,00	0	1 726 500,00	1 726 500,00
0103	FOKUS Opava, IČO: 26990881		569 000,00		595 000,00		1 067 000,00		1 376 000,00	0	558 000,00	558 000,00
0104	Slezský spolek stomiků, IČO: 27050459		5 000,00		10 000,00		10 000,00		15 000,00	0	15 000,00	15 000,00
0105	Svaz postižených civilizačními chorobami, IČO: 47813415		14 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00			
0107	Slezská diakonie, IČO: 65468562		40 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	0	50 000,00	50 000,00
0108	Klub bechtěrevíků, IČO: 00550477		8 000,00									
0111	Charita Opava, IČO: 43964591		8 272 000,00		7 887 800,00		7 780 000,00		9 355 030,00	0	8 909 850,00	8 909 850,00
0117	Centrum pro dětský sluch Tamtam, IČO:499811		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	0	10 000,00	10 000,00
0118	JINAK, IČO: 1606085		305 000,00		330 000,00		330 000,00		447 750,00			
0119	Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, IČO: 02407451		8 000,00		40 000,00		40 000,00		15 000,00	0	15 000,00	15 000,00
0120	Sdružení sociálních asistentů, IČO: 26642638		111 209,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	0	200 000,00	200 000,00
0150	Česká unie neslyšících, IČO: 00675547				10 000,00		10 000,00			0	15 000,00	0,00
0151	Středisko rané péče SPRP Ostrava, IČO: 75095017		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	0	10 000,00	10 000,00
0153	Armáda spásy v České republice, IČO: 40613411		374 000,00		469 000,00		1 302 700,00		1 479 200,00	0	1 054 500,00	1 054 500,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
0154	Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, IČO: 00494453		800 000,00		950 000,00		1 328 000,00		1 638 000,00	1 278 900	1 719 900,00	1 719 900,00
0155	Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem", IČO: 47812052		780 000,00		780 000,00		780 000,00		780 000,00	0	780 000,00	780 000,00
0157	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, IČO: 65399447		78 000,00		128 000,00		128 000,00		75 000,00	0	75 000,00	75 000,00
0158	ANIMA VIVA, IČO: 26591014		297 000,00		632 800,00		699 500,00		856 500,00	0	460 000,00	460 000,00
0160	KAFIRA, IČO: 26588773		250 000,00		190 400,00		308 000,00		383 000,00			
0161	Elim Opava, IČO: 2278197		636 000,00		880 000,00		1 140 000,00		1 140 000,00	0	1 140 000,00	1 140 000,00
0162	Sdružení zdravotně postižených, IČO: 47813423		14 000,00		20 000,00		20 000,00		15 000,00	0	15 000,00	15 000,00
0164	Mateřské centrum OASA - klub pro matku a dítě, IČO: 26832755		5 000,00									
0165	EUROTOPIA, IČO: 25852345		1 010 000,00		990 000,00		1 040 000,00		1 040 000,00	0	1 040 000,00	1 040 000,00
0169	Svaz tělesně postižených v ČR, IČO: 47814748		14 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	0	15 000,00	15 000,00
0177	Ekipa, IČO: 22848614				75 000,00					0	75 000,00	75 000,00
0179	Vila Vančurova, IČO: 2250152		860 000,00		1 421 200,00		1 421 200,00		1 976 299,00	0	2 242 337,00	2 242 337,00
0181	DomA - domácí asistence, IČO: 27031012						30 000,00		10 000,00	0	10 500,00	10 500,00
0182	Vesalius spol. s r.o., IČO: 26875012						781 260,00		798 721,00	0	838 700,00	838 700,00
0183	Charita Ostrava, IČO: 44940998		4 219,00						21 900,00	0	28 536,00	28 536,00
0184	Domov Vítkov, příspěvková organizace, IČO: 71196951								8 000,00			
0185	Sírius, příspěvková organizace, Opava, IČO: 71197036									0	255 000,00	255 000,00
0186	MIKASA z.s., Ostrava, IČO: 22832386									0	57 613,00	57 613,00
0233	Slezská universita		250 000,00									
0428	Pečovatelská služba OASA, IČO: 26839857		500 000,00		550 000,00		675 000,00		675 000,00	0	708 800,00	708 800,00
1000-36	Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943	1 750 000	1 750 000,00	1 720 000	1 920 880,00	1 720 000	3 461 360,00	2 880 000	4 778 000,00	5 700 000	2 160 000,00	2 160 000,00
1001-36	Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943 - investiční									0	3 360 500,00	3 360 500,00
1002-36	Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943 (účelový příspěvek)		294 000,00		579 000,00		732 800,00		3 823 500,00	0	5 476 172,21	5 476 172,21
1026	činnost péče o rodinu	140 000	95 760,00	140 000	75 802,00	140 000	116 985,00	140 000	77 286,00	110 000	75 000,00	51 947,00
1027	komunitní plánování celkem	350 000	287 963,00	350 000	187 250,00	350 000	101 863,00	350 000	222 923,00	495 000	275 000,00	167 562,00
1054	komunitní plánování - program iniciace projektů	25 000	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00	0,00
2397	Opava - osvětové kampaně 2019								69 965,00			
2422	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	557 000	79 056,27	478 000	55 665,70	282 000	56 295,79	282 000	82 845,86	282 000	229 990,00	61 169,49
2449	rómské komunity a rómské porad.- podpora teren.práce	376 300	302 888,44	413 000	349 545,20	422 100	397 740,20	456 000	408 724,36	529 000	559 212,00	452 703,38
2503	rómské komunity a rómské porad.- rómské poradenství	7 500	325,00	7 500	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00	7 500	7 500,00	1 898,00
2505	kluby důchodců	110 000	73 679,88	110 000	69 055,88	110 000	71 843,88	110 000	86 101,88	100 000	100 000,00	41 014,88
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000	2 802,00	3 000	2 865,00	3 000	2 823,00	3 000	2 743,00	3 000	3 000,00	2 806,00
2556	OSPOD	400 000	525 443,68	400 000	536 638,04	640 000	970 390,99	920 000	1 057 095,78	820 000	830 627,00	509 193,53
	podpora standardizace odd. SPOD											
	vratky sociálních dávek		982,00		861,00		1 132,00					
	oddělení samostaného pracoviště majetku města (ORJ 0050)	15 997 300	45 783 885,67	13 882 100	20 135 470,45	13 800 900	16 765 768,69	17 858 400	45 279 826,41	13 665 900	32 824 937,18	20 233 486,55
0000	§ 1039 ostatní záležitosti lesního hospodářství						1 339 554,70					
	§ 2212 silnice		63 066,71	1 570 000	1 462 057,84		114 950,00	1 330 000	1 463 334,84	0	90 756,00	90 754,60
	§ 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací				1,00		42 350,00		51 560,42	260 000	970 617,73	279 439,04
	§ 2221 provoz veřejné dopravy		71 570,00					0		130 000	130 000,00	129 671,67
	§ 2310 pitná voda						2,00					
	§ 2321 - elektrická energie								201 580,00	0	33 795,00	18 794,29
	§ 2321 - služby (chemické rozbor, provozování kanalizací aj.)	300 000	245 936,00	150 000	950 471,00	350 000	400 982,00	768 500	299 448,59	768 500	6 333 453,87	789 802,01
	- MČ Komárov						51 094,00		35 720,00	0	0,00	38 827,00
	- MČ Podvihov						26 601,00		31 346,00	0	0,00	4 365,00
	- MČ Suché Lazce								6 958,00			
	- MČ Vávrovice						31 500,00					
	- MČ Vlaštovičky						45 485,00					
	- MČ Zlatníky						4 950,00					
	- MČ Milostovice						4 950,00					
	- opravy a udržování					500 000	15 006,59		337 916,70			
	- MČ Malé Hoštice						55 326,87					
	- MČ Suché Lazce						36 300,00					
	- Vlaštovičky								1 080 266,69			
	- poskytnuté náhrady a úhrady sankcí				201 000,00							

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
	obnova stanové základny Campanula											
	víceúčelová hala SFC											
	Severní obchvat - východní část - protihluková stěna											
	VO cyklotrasy lávka - trať ČD - Globus											
	udržitelnost - Hozovo nábreží											
9xxx	náhrady škod						22 445,00					
	oddělení správy a evidence budov (ORJ 0051)	61 117 600	53 061 356,09	65 755 300	57 987 249,50	60 804 300	63 253 602,28	68 526 300	66 064 386,10	73 466 300	88 072 479,39	64 340 670,31
0000	úspora energie a obnovitelné zdroje	200 000	501 649									
0000	podchod ČD (§ 2219)	492 000	145 003,11	172 000	942 052,94	175 000	137 189,10	175 000	178 796,86	235 000	235 000,00	168 360,54
0000	provoz veřejné silniční dopravy (§ 2221) - demolice točna Olomoucká						0,00		230 024,63			
0000	ZŠ Mírová (§ 3113) - nájemné provizorní lešení						0,00		91 132,36			
0000	ZŠ Slavkovská (§ 3113)	30 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00			
0000	ZŠ Mařádkova - světelná tabule								0,00			
0000	ZŠ Mařádkova - tělocvična - LED světla									20 000	270 000,00	143 990,00
0000	objekt Měříny (§ 3322)	10 000	9 989,76	16 000	1 603,00	16 000	0,00	16 000	3 678,00	16 000	16 000,00	900,00
0000	opravy hrodek významných osobností (§ 3326)					400 000	0,00	400 000	189 970,00	400 000	348 000,00	0,00
0000	KD Rybníček - sankce za překročení hluku (§ 3399)									0	34 955,60	34 955,60
0000	sport.zařízení v majetku SMO (§ 3412) Krnovská	775 000	184 534,89	260 000	633 643,79	301 000	411 600,81	301 000	373 416,63	601 000	601 000,00	73 074,27
0000	nebytové hospodářství (§ 3613, ORG 0000) Krnovská, Horní nám., Tyršova	1 900 000	1 306 207,07	1 750 000	1 283 824,63	1 750 000	1 412 890,79	2 520 000	2 510 774,62	2 371 000	2 108 819,37	1 607 333,39
0000	výstavba a údržba místních inženýrských sítí (§ 3633)						450 000,00		0,00	0	281 000,00	281 000,00
0000	komunální služby (§ 3639)	760 900	191 622,32	1 552 000	1 400 738,00	252 000	3 355 734,00	52 000	942 784,00	52 000	5 087 887,00	5 075 732,00
0000	sběr a svoz komunálních odpadů (§ 3722)											
0000	péče o vzhled obcí (§ 3745) - srážková voda	230 000	230 000,00	300 000	259 748,52	300 000	125 236,65	300 000	37 976,85	50 000	50 000,00	0,00
0000	Mraveneček Neumannova (§ 4356)	20 000	15 917,00	20 000	0,00	20 000	1 150,00	120 000	57 112,00	250 000	250 000,00	222 997,29
0000	kryty CO (§ 5212)	20 000	6 895,75	20 000	4 661,20	20 000	4 051,16	20 000	3 596,00	17 000	20 500,00	4 592,97
0000	bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311)	700 000	572 750,80	700 000	466 027,07	704 000	633 646,47	654 000	590 858,20	654 000	686 556,00	500 804,96
0000	zastupitelstva (§ 6112)	195 000	23 569,50	195 000	12 360,00	195 000	122 310,00	195 000	180 772,00	170 000	170 000,00	80 000,00
0000	činnost místní správy (§ 6171)	8 000 000	6 866 289,41	9 000 000	6 145 492,49	8 105 000	6 417 006,75	9 805 000	7 227 202,27	10 255 000	10 868 863,06	7 917 050,70
	vratky přeplatků minulých let	1 500	0,00									
1006	správa nemovitosti víceúčelové haly	6 450 000	6 163 245,61	8 170 000	7 804 189,77	6 290 000	7 520 740,30	6 990 000	7 339 323,85	9 120 000	8 100 885,86	6 875 974,95
1007	správa nemovitosti stadion SFC Opava						2 199 175,00	600 000	3 359 056,29	4 300 000	4 871 653,00	474 332,03
	náklady spojené s prodeji domů	200 000	294 378,00									
1032	Švédská kaple	24 000	14 277,66	24 000	17 834,00	24 000	27 195,74	26 000	19 074,00	33 000	33 000,00	14 677,86
1035	správa majetku byty a nebyty	32 000 000	27 207 432,95	33 277 000	27 677 150,31	27 830 000	27 030 449,87	32 353 000	27 411 266,65	30 000 000	33 578 398,31	29 162 523,33
1043	služby velikonoční a vánoční trhy	130 000	21 221,00	130 000	72 984,14	150 000	103 347,76	150 000	136 177,66	160 000	160 000,00	79 543,51
1046	Slezanka	1 430 000	770 345,50	1 310 000	956 058,01	1 204 000	1 085 559,79	1 314 000	1 057 795,39	1 284 000	1 286 382,16	836 071,09
	Ministerstvo zemědělství											
	Rybářská 70											
1049	Pasporty budov								543 290,00	0	2 456 710,00	66 550,00
1069	Dukelská kasárna	1 590 000	1 275 030,00	1 640 000	1 481 224,02	1 640 000	1 187 400,10	1 640 000	1 283 997,87	1 430 000	1 370 000,00	1 221 491,66
1102	provoz RHS								32 205,00			
1103	správa a údržba zimního stadionu		863 949,80	180 000	986 432,49	3 200 000	1 948 876,92	1 400 000	1 210 376,71	2 500 000	3 167 953,89	921 215,71
1104	WC, hřiště Kylešovice(v roce 2019 sloučeno s náklady fot.hřiště Minerva)			15 000	65 410,09	740 000	631 253,64	1 360 000	390 927,99	20 000	280 000,00	278 524,10
1107	parkoviště Krnovská	200 000	285 241,94	100 000	90 212,93	100 000	42 466,01	100 000	127 753,04	200 000	204 491,92	45 334,45
1117	hudební zkušebna Liptovská 21				107 715,00							
2438	E1 zavedení systematického managementu hospodaření energií 2013 (ORG 2498)	4 529 200	4 529 174,42	4 529 300	4 529 174,88	4 529 300	4 529 174,88	4 529 300	4 529 174,88	4 529 300	4 529 300,00	4 528 113,98
2447	Energetický management (§ 2115) (ORG 2447)			1 300 000	252 109,12	1 090 000	1 329 649,72	1 290 000	320 405,00	630 000	1 312 159,00	565 934,00
2520	obecně prospěšné práce		223 845,70		316 137,00		249 294,00		296 583,00	300 000	270 000,00	269 123,00
2525	posudky, konzultace	50 000	172 480,00	50 000	184 476,00	100 000	41 300,00	100 000	128 695,00	100 000	262 500,00	147 500,00
2530	JSDH požární ochrana	305 000	154 058,66	285 000	249 086,54	399 000	227 101,66	336 000	507 277,23	286 000	345 868,38	271 924,62
2544	inzerce, plakátování	100 000	138 478,00	100 000	100 000,00	100 000	67 967,00	100 000	38 478,00	50 000	30 000,00	0,00
	víceúčelová hala SFC											
	havárie stropů Krnovská											
2572	Dukelská kasárna - lokalita A									0	800 000,00	0,00
7523	rekonstrukce kotelny MDKPB								1 294 813,74			

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
7529	Vrt Sv. Anna								246 259,20	0	200 739,00	156 695,00
7543	Rákosníčkově hřiště						179 829,07					
7566	kino Mír						44 503,80					
7582	průmyslová zóna								10 000,00			
7605	udržitelnost projektu - SFC víceúčelová hala		20 000,00						308 550,00			
7606	udržitelnost projektu Kylešovice U hřiště - rekonstrukce hřiště						91 130,19		744 504,64	1 340 000	1 040 000,00	498 521,23
7638	Horní nám. 33,34,35						35 500,00		0,00			
7651	Penzion Hálkova IV								4 265,16	0	308 911,84	43 715,39
7664	udržitelnost projektu - Centrum sociálních služeb Samaritán		10 890,00									
7697	KD Na Rybníčku	485 000	435 202,80	500 000	561 795,30	550 000	618 541,35	700 000	796 406,27	873 000	1 239 407,00	987 959,60
7731	SFC vyhřívání trávník								145 200,00			
7814	Dominkánský klášter	190 000	18 023,71	40 000	3 849,00	360 000	703 240,87	700 000	876 193,40	860 000	860 953,00	608 492,30
	udržitelnost projektu - ZŠ Komárov											
7833	Cyklostezska Jakartovice - Litultovice -Otice - Opava						31 763,00					
7836	Infrastruktura MMO		130 255,00		992 704,63							
9047	pronájmy budov				1 000,00							
9096	vrátky přeplatků minulých let (služby nájem)	100 000	256 647,03	100 000	385 513,63	240 000	257 325,88	260 000	188 133,71	210 000	110 000,00	101 075,78
9185	vrátky přeplatků minulých let (služby nájem) Dům umění		22 750,00		2 041,00				100 108,00	150 000	213 532,00	63 532,00
9324	smluvní pokuta									0	11 053,00	11 053,00
	oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052)	11 810 000	30 774 775,17	22 120 000	22 550 516,70	17 114 000	27 290 755,70	14 615 000	7 763 145,70	18 436 400	26 021 376,39	20 043 447,26
0000	pronájmy	347 600	332 406,70	284 800	295 853,70	298 800	296 000,70	299 800	296 565,70	300 000	301 521,00	299 936,70
0000	poskytnuté náhrady (pol. 5192)	52 400	26 237,00	55 200	8 962,00	55 200	0,00	55 200	0,00	55 200	360 865,19	10 648,56
0000	daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitosti	900 000	904 072,00	2 280 000	1 704 962,00	300 000	318 393,00	295 000	271 443,00	350 000	350 000,00	290 443,00
0000	nákup kolků							5 000	2 000,00	20 000	20 000,00	0,00
0000	výkupy pozemků	10 000 000	350 833,00	18 990 000	290 680,00	10 650 000	15 991 229,00	13 450 000	6 836 565,00	17 191 200	18 929 206,00	13 699 714,00
0000	úhrada sankcí, ostatní						452 360,00			20 000	27 034,00	10 605,00
1115	Development Company - projekt za Slezankou		28 500 757,27									
2525	posudky, konzultace	500 000	656 570,20	500 000	415 997,00	500 000	254 480,00	500 000	327 858,00	500 000	511 270,00	210 620,00
0000	vrátky přeplatků minulých let	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00			
7582	průmyslová zóna		0,00		19 833 130,00	5 300 000	9 973 200,00		0,00	0	5 517 019,20	5 517 019,00
	pronájmy pozemků (ORG 9xxx) - vrátky přeplatků z minulých let		3 899,00		932,00		5 093,00		28 714,00	0	4 461,00	4 461,00
	Odbor výstavby VYST (ORJ 0060)	98 000	91 453,00	96 000	7 300,00	262 000	315 372,00	130 000	53 537,00	109 000	110 200,00	30 998,00
0000	nákup služeb		44 710,00		0,00		234 157,00					
	nákup materiálu - domovní čísla		5 675,00									
0000	běžné výdaje - reprefond	2 000	2 000,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000,00	2 000,00
	poskytnuté náhrady		362,00									
2525	posudky, konzultace, revize	80 000	31 156,00	80 000	0,00	250 000	71 115,00	120 000	46 937,00	100 000	100 000,00	23 800,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	4 000	4 000,00	4 000	4 000,00	4 000	4 000,00	4 000	4 000,00	4 000	4 000,00	3 998,00
2546	CZECH POINT	12 000	3 550,00	10 000	1 300,00	6 000	4 100,00	4 000	600,00	3 000	4 200,00	1 200,00
	Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080)	4 640 000	1 865 385,00	4 233 500	5 473 160,97	3 454 200	2 718 731,40	4 235 300	2 050 728,58	4 113 000	7 077 578,16	3 803 645,00
	- od 01. 08. 2020 samostatné oddělení hlavního architekta (ORJ 0080)											
0000	běžné výdaje - reprefond	5 000	4 995,00	5 000	5 000,00	8 000	6 381,00	8 000	7 335,00	8 000	8 000,00	2 370,00
	nákup dlouhodobého majetku		108 900,00		0,00		0,00	300 000	0,00			
	§ 3322 památková péče							200 000	0,00			
	nákup ostatních služeb konzultační, poradenské a právní služby				380 093,23			100 000	0,00	100 000	741 300,00	663 834,00
1039	územní příprava a urbanistické studie	1 500 000	942 954,00	1 498 500	2 493 621,00	900 000	665 966,40	800 000	464 418,58	2 000 000	1 807 400,00	591 728,00
1040	územní projektová dokumentace Opava	250 000	0,00	300 000	264 990,00	850 000	203 745,00	1 000 000	120 758,00			
2402	rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy							762 300	13 310,00	0	1 003 544,16	811 910,00
2410	územní studie krajiny správního obvodu ORP Opava				1 313 879,00	991 200	991 171,00					
2431	plnění strategického plánu 2015-2020									0	45 000,00	45 000,00
2452	ILLÍK Jan, FO, dotace na opravu v městské památkové zóně		76 973,00									
2453	Obnova slezských center			1 000 000	322 817,74		134 593,00					
2458	architektonický workshop VŠB					100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	100 000,00	0,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
	nákup ostatních služeb											
2481	Národní síť zdravých měst								19 599,00			
2508	územně analytické podklady	400 000										
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	5 000	4 231,00	5 000	640,00	5 000	1 644,00	5 000	363,00	5 000	5 000,00	3 878,00
2562	plán udržitelné městské mobility Opava				87 120,00							
2570	Výzva 92 plán městské udržitelné mobility	2 000 000	44 068,00	950 000	306 130,00	500 000	530 585,00	500 000	0,00	1 900 000	824 500,00	69 575,00
7507	Městský krytý bazén								270 000,00	0	2 500 000,00	1 615 350,00
7528	silnice I/46 Olomoucká a silnice I/11 Bruntálská								1 084 039,00			
7540	Krnovská - ostrůvky přechodů pro chodce						0,00		70 906,00	0	42 834,00	0,00
7575	Zimní stadion rekonstrukce		0,00		298 870,00							
7582	Průmyslová zóna		538 450,00									
2431-22	Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA	200 000	144 814,00	295 000	0,00	50 000	184 646,00	260 000	0,00			
2431-23	Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ	280 000	0,00									
2431-25	Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			180 000	0,00	50 000	0,00	200 000	0,00			
	Oddělení územního plánu (ORJ 0081)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 610 000	3 716 480,00	795 127,00
	- od 01. 07. 2021 - Odbor výstavby, oddělení územního plánu (ORJ 0081)											
0000	běžné výdaje - reprefond									5 000	5 000,00	4 997,00
1040	územní projektová dokumentace Opava								0,00	3 000 000	3 106 480,00	445 280,00
2508	územně analytické podklady									600 000	600 000,00	344 850,00
2533	kancelářské potřeby									5 000	5 000,00	0,00
	Oddělení památové péče (ORJ 0082)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	61 165,50	203 500	163 500,00	112 320,00
0000	§ 3322 památková péče								61 165,50	200 000	160 000,00	109 000,00
0000	běžné výdaje - reprefond									2 000	2 000,00	1 985,00
2533	kancelářské potřeby									1 500	1 500,00	1 335,00
	Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090)	2 823 000,00	2 573 698,86	2 945 200,00	2 723 290,99	2 945 200	2 654 266,10	3 155 500	2 482 195,55	3 180 500	2 943 511,34	2 832 015,21
0000	běžné výdaje - věcné dary (§ 3399)	8 000	8 000,00	8 000	7 120,00	8 000	7 874,00	8 000	7 759,00	8 000	8 000,00	7 963,00
0000	poštovné	2 100 000	2 087 099,14	2 200 000	2 070 976,40	2 200 000	2 099 374,82	2 400 000	1 877 216,28	2 330 000	2 088 147,80	2 018 000,95
0000	poštovné - volby									0	6 548,50	6 548,50
0000	běžné výdaje - povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění, nákup ostatních služeb, reprefond, poskytnuté náhrady	341 000	137 850,72	341 200	259 841,59	341 200	152 789,56	346 500	254 015,34	411 500	375 878,04	369 597,49
2509	občanské záležitosti	199 000	198 886,00	221 000	220 934,00	221 000	232 798,00	221 000	233 373,00	251 000	341 043,00	334 642,45
2510	vítání občánků	162 000	140 559,00	162 000	151 363,00	162 000	144 076,61	162 000	89 271,93	162 000	111 957,00	84 624,82
2525	posudky, konzultace	10 000	0,00	10 000	10 425,00	10 000	15 124,11	15 000	13 620,00	15 000	8 937,00	7 700,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000	1 304,00	3 000	2 631,00	3 000	2 229,00	3 000	2 940,00	3 000	3 000,00	2 938,00
9xxx	vratka přeplatku z minulých let								4 000,00			
	Městská policie MPOL (ORJ 0110)	35 949 700	32 204 180,54	31 718 600	30 190 358,87	36 246 400	31 068 030,20	36 648 700	34 137 246,57	39 401 000	40 236 509,22	36 388 400,52
0000	prevence (§ 4349)	50 000	49 997,00	50 000	49 999,45	50 000	49 944,00	50 000	49 932,50	106 000	106 000,00	105 950,83
	bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311):											
0000	mzdy (POL 5011)	21 296 500	19 461 170,00	20 915 000	19 629 426,00	23 577 800	19 830 909,00	23 545 300	21 540 082,00	24 707 800	24 243 071,18	22 791 120,00
	ostatní osobní výdajec (POL 5021)	530 400	501 239,00	578 200	543 800,00	624 000	576 938,00	810 000	701 100,00	900 000	900 000,00	519 903,00
	odstupné								690 180,00			
	povinné pojištění (POL 503x)	7 421 100	6 781 543,00	7 308 700	6 845 874,00	8 221 900	6 921 690,00	8 280 900	7 515 093,00	8 655 500	8 645 207,82	7 909 850,00
	náhrady mezd v době nemoci (POL 5424)	100 000	107 298,00	100 000	141 330,00	100 000	167 507,00	150 000	163 969,00	150 000	233 391,00	233 391,00
	náborový příspěvek (POL5499)									150 000	500 000,00	175 000,00
	ostatní běžné položky (POL 5xxx)	1 076 000	1 023 903,65	976 000	954 031,33	1 085 000	1 006 289,40	1 135 000	1 182 106,04	1 562 000	1 681 701,99	1 565 508,06
	kapitálové položky (POL 6xxx)		0,00		109 989,00							
1012	závodní preventivní péče								52 964,00	60 000	61 288,00	59 934,00
1047	městský kamerový systém	4 352 000	2 889 242,93	1 122 000	618 142,50	1 802 000	677 558,07	1 852 000	911 178,42	1 923 000	908 964,36	806 333,06
2403	program prevence kriminality						17 970,00					
2411	prevence kriminality - forenzní značení jízdních kol		36 160,00		35 980,00							
2512	autoprovoz	1 038 700	1 315 411,96	583 700	1 142 890,59	700 700	1 289 660,73	625 700	659 988,61	805 700	2 214 254,87	1 526 538,29
2520	obecně prospěšné práce				41 474,00		490 751,00	114 800	586 729,00	216 000	587 630,00	567 130,00
2533	kancelářské potřeby	20 000	18 870,00	20 000	19 994,00	20 000	20 000,00	20 000	18 398,00	20 000	20 000,00	18 142,28

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
2541	očkování	15 000	9 956,00	15 000	2 315,00	15 000	1 640,00	15 000	2 408,00	15 000	5 000,00	4 409,00
2555	cestovné	50 000	8 389,00	50 000	54 113,00	50 000	17 173,00	50 000	61 318,00	130 000	130 000,00	105 191,00
	ostatní NIV výdaje (ORG 9xxx)		1 000,00		1 000,00				1 800,00			
	Kancelář primátora - sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120)	14 667 500	15 669 299,68	14 798 500	13 513 753,76	15 753 500	15 580 704,30	16 855 800	15 910 905,86	18 652 400	18 128 199,04	12 314 600,73
0000	běžné výdaje - reprefond	9 000	8 988,00	9 000	8 993,00	9 000	7 688,00	9 000	9 000,00	15 000	15 000,00	14 985,00
0200	kulturní grantový systém	1 800 000	0,00	1 800 000	0,00	1 800 000	0,00	2 000 000	0,00	2 200 000	1 616,00	0,00
0165	EUROTOPIA IČO: 25852345		20 000,00		30 000,00		40 000,00		36 000,00	0	34 400,00	34 400,00
0174	THearť lidem, IČO: 27002144				30 000,00		30 000,00			0	24 360,00	0,00
0202	Bludný kámen IČO: 66144108		77 500,00		60 000,00		60 000,00		120 000,00	0	149 400,00	149 400,00
0203	Opavský středoškolský sbor LUSCINIA IČO: 66144302		80 000,00		60 000,00		90 000,00					
0204	Opavský filmový klub IČO:69987599		40 000,00		40 000,00		30 000,00		40 000,00	0	65 800,00	65 800,00
0205	Karel Kostera - Umělecká agentura Kostera, IČO: 18061737				60 000,00							
0206	Matice slezská, místní odbor v Opavě IČO: 00534366		40 000,00									
0209	Asociace studentů a přátel Slezské university /ASPSU/, IČO: 47811838						60 000,00		60 000,00	0	94 000,00	0,00
0211	Michal Škoda IČO: 73068560		50 000,00		50 000,00		50 000,00					
0213	Václav Hájek, Opava, IČO: 01137662									0	49 200,00	49 200,00
0216	Jiří Juchelka Country kapela Azyl FO		25 000,00		25 000,00		30 000,00		30 000,00	0	28 200,00	0,00
0217	Pěvecký sbor Křížkovský v Opavě IČO: 44738803		50 000,00		30 000,00		50 000,00		65 000,00	0	67 200,00	0,00
0218	Jindřich Böhms country kapela Karavana Opava FO		20 000,00		20 000,00		20 000,00					
0220	Matice slezská, místní sbor Stěbořice IČO: 01368393		40 000,00									
0221	Adéla Senecká FO		25 000,00		10 000,00					0	24 600,00	24 600,00
0222	Pěvecké sdružení slezských učitelek IČO: 26642697		0,00		60 000,00		60 000,00			0	50 000,00	50 000,00
0224	Vodárenská věž Opava IČO: 29393973		120 000,00		120 000,00		150 000,00		240 000,00	0	172 000,00	172 000,00
0225	Martin Kubík - nakladatelství Perplex IČO: 73147859		50 000,00		20 000,00					0	32 400,00	32 400,00
0226	Cimbálová muzika Kubalovci IČO: 02422590		23 400,00									
0227	Církevní konzervatoř Opava IČO: 68941811		98 000,00		52 000,00		30 000,00		54 000,00	0	56 160,00	56 160,00
0232	ID KARTA IČO: 25356259		30 000,00		50 000,00					0	96 000,00	96 000,00
0234	HOLOS IČO: 26639866		21 400,00		32 000,00		35 000,00		67 000,00	0	39 000,00	39 000,00
0236	Divadlo GAFA IČO: 04212924		45 000,00		78 000,00		90 000,00					
0238	Roman Filip IČO: 68948506		80 000,00									
0240	Eva Grambalová IČO: 63300541		40 000,00		40 000,00		40 000,00		50 000,00			
0242	Petr Urbánek FO		30 000,00		30 000,00		35 000,00		30 000,00	0	32 900,00	0,00
0243	Sdružení rodičů a příznivců SOU poštovního IČO: 68177844		21 000,00		21 500,00		26 000,00			0	28 800,00	0,00
0244	Sdružení přátel Mendelova gymnázia IČO: 68177950		42 500,00		30 000,00					0	21 000,00	21 000,00
0246	Silesia Art IČO: 3587631		50 000,00		20 000,00		40 000,00		60 000,00	0	100 000,00	100 000,00
0248	Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách IČO: 44941404		114 000,00							0	72 624,00	0,00
0248	SRPŠ při základních uměleckých školách v Opavě, IČO: 44941404				60 000,00		60 000,00		91 000,00			
0249	MgA Jiří Bosák FO		20 000,00									
0255	Za Opavu IČO: 27053644		95 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00	0	70 300,00	70 300,00
0260	Miroslav Spáčil - TANEČNÍ ŠKOLA, Opava, IČO: 11545577									0	44 000,00	44 000,00
0261	OUTDOOR FILMS IČO: 28614593		25 000,00							0	39 600,00	39 600,00
0262	MgA Václav Minařík IČO: 73089672		120 000,00		120 000,00		110 000,00			0	96 000,00	96 000,00
0280	BEKUS ART STYLE IČO: 28590708		25 000,00		30 000,00		30 000,00			0	76 000,00	0,00
0288	Masarykova střední škola zemědělská IČO: 47813130		60 000,00		20 000,00		20 000,00			0	100 000,00	0,00
0292	Ondřej Hložek FO		30 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00	0	18 000,00	18 000,00
0297	Collegium Bomum Opava IČO: 22855157		50 000,00									
0299	HŘIVNÁČ LIBOR, FO				60 000,00		60 000,00		85 000,00	0	98 000,00	98 000,00
0349	Jindřiška Tyranová, IČO: 87092581		50 000,00		52 000,00		45 000,00		50 000,00	0	87 600,00	57 600,00
0382	TJ Palhanec IČO: 47810190		20 000,00		30 000,00							
0419	Slovácká obec VÝHONEK, Opava, IČO: 42869382						56 236,50		11 000,00			
0426	Římskokatolická farnost Panny Marie Opava, IČO: 47810491				40 000,00							
0439	Základní umělecká škola Opava, příspěvková organizace, Opava, IČO: 47813512									0	63 960,00	0,00
0481	SDH Malé Hoštice IČO: 66738032		20 000,00		20 000,00		15 000,00		55 000,00	0	24 840,00	0,00
0495	Jsme Yggdrasil, IČO: 06750982						30 000,00		60 000,00			
0496	Mezinárodní hudební festival MUSICA PURA, IČO: 05088437						25 000,00					

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
0497	POST CELLUM, IČO: 26548526						20 000,00					
0498	Kikstart, IČO: 04296176						15 000,00		30 000,00	0	83 600,00	83 600,00
0514	Sdružení rodičů při ZŠ Malé Hoštice, IČO: 27027104								30 000,00			
0517	Měrka Pavel, IČO: 03906221				25 000,00							
0518	Meca Jiří, Mgr. art., FO				10 000,00							
0523	Spolek pro rodinu Opava, IČO: 04246128				12 900,00							
0527	Centrum pro seniory Trojlístek, z. s. , IČO: 04743954								15 000,00			
0551	Cimbálová muzika Vedrovci, z.s., IČO:06962564								27 500,00			
0552	Tvarůžek Břetislav, FO								15 000,00			
0553	Sbor Církve bratrské v Opavě, IČO: 26520222								12 500,00	0	13 440,00	0,00
0554	BALHAROVÁ JANA, FO								30 000,00			
0434	Dolní oblast VÍTKOVICE, IČO: 75125285 - dotace Svět techniky	250 000	250 000,00	250 000	250 000,00	300 000	300 000,00	300 000	300 000,00	300 000	300 000,00	300 000,00
0486	Mikroregion Hvozdnice, IČO: 71194410					100 000	100 000,00	100 000	100 000,00	100 000	100 000,00	100 000,00
	festival minipivoarů											
0453	Landcape festival		665 000,00									
0612	Petr Hanousek, FO									0	30 000,00	30 000,00
0613	Fotímsrdcem, z.s., Opava, IČO: 07390076									0	9 400,00	9 400,00
0614	Jan Stejskal, FO									0	25 200,00	25 200,00
0615	Vladimír Jaške, FO									0	23 400,00	23 400,00
0616	Jiří Šoltis, FO									0	17 100,00	17 100,00
0617	Michaela Ripková, FO									0	22 800,00	22 800,00
0618	Gabriela Onderková, FO									0	17 100,00	17 100,00
1042	rozvoj služeb (TIC) MIC	1 000 000	1 088 309,20	1 550 000	1 292 397,06	1 500 000	1 397 846,37	1 000 000	1 004 071,75	1 100 000	1 109 520,00	480 774,89
1043	vánoční trhy (vánoční a velikonoční trhy do 31.12.2019)	1 500 000	1 897 908,00	1 950 000	1 703 274,59	2 100 000	2 294 719,50	2 200 000	3 150 094,34	1 800 000	1 532 812,49	1 280 808,30
1044	velikonoční trhy									700 000	111 100,00	78 436,34
1045	epitaf Petra Bezruče									0	35 000,00	0,00
1052	zahraniční vztahy	600 000	596 102,44	425 000	386 453,30	350 000	310 488,55	350 000	346 281,64	500 000	248 142,00	92 371,60
1055	monitoring tisku	60 000	49 731,00	60 000	47 771,00	60 000	46 319,00	60 000	46 319,00	100 000	100 000,00	92 056,80
1056	akce města	1 100 000	1 161 860,38	1 100 000	1 386 131,41	2 600 000	3 017 512,80	2 000 000	2 680 849,44	2 440 000	2 380 614,46	788 523,92
1057	měsíčník Hláska	1 580 000	1 494 695,68	1 519 000	1 471 771,30	1 519 000	1 482 563,50	1 519 000	1 541 942,93	1 530 000	1 590 230,00	1 188 357,18
1058	oceňování dobrovolných dárců krve	100 000	94 000,00	100 000	140 000,00	100 000	127 000,00	140 000	109 000,00	140 000	140 000,00	135 000,00
1064	ceny města	50 000	75 000,00	75 000	25 000,00	125 000	100 000,00	75 000	25 000,00	125 000	125 000,00	50 000,00
1108	nákup uměleckých předmětů		80 000,00					80 000	80 000,00			
2392	Rozvoj služeb TIC v Opavě 2020									0	150 000,00	150 000,00
2402	rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy							482 300	0,00	0	377 600,00	340 834,87
2405	Podpora TIC v MSK pro rok 2017				86 388,50							
2418	Aktualizace POI bodů		15 600,00									
2419	Rozvoj služeb MIC v Opavě		44 567,00									
2424	destinační management tur.oblasti Opavské Slezsko	2 000 000	1 955 474,56	1 100 000	40 363,35			1 000 000	0,00	0	451 000,00	451 000,00
2432	akční plán Turistické oblasti Opavské Slezsko 2014-2015		222 801,00									
2455	Opavské Slezsko - trh moravských a českých vín		10 445,00									
2514	ediční činnost	1 300 000	745 114,87	800 000	1 168 007,00	1 000 000	667 410,90	1 180 000	775 444,37	880 000	1 347 411,00	1 016 978,96
2515	propagace města	1 000 000	1 240 324,40	900 000	885 572,85	800 000	830 034,18	900 000	915 863,66	1 330 000	1 022 469,04	819 562,53
2516	členské příspěvky:											
	Svaz měst a obcí ČR, IČO: 63113074 (6171,5179)	116 000	113 989,60	115 000	113 816,80	115 000	113 296,60	185 000	181 057,00	188 500	188 500	183 312,28
	Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57, IČO: 70618783 (2212,5229)	290 000	288 380,00	290 000	286 935,00	290 000	285 095,00	290 000	283 190,00	290 000	290 000	282 250,00
	Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, IČO: 65992466 (3639,5229)	60 000	69 326,00	70 000	69 211,00	70 000	68 864,00	70 000	68 423,00	70 000	70 000	67 966,00
	Euroregion Silesia, IČO: 68941773 (3639,5511)	118 000	115 544,00	118 000	115 352,00	118 000	114 774,00	118 000	114 038,00	145 000	145 000	141 595,00
	Sdružení tajemníků měst a obcí ČR, IČO: 60126361 (6171,5229)	1 500	1 500,00	1 500	1 500,00	1 500	1 500,00	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500,00
	Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČO: 576310 (3639, 5179)	5 000	5 000,00	5 000	5 000,00	5 000	5 000,00	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000,00
	Národní síť Zdravých měst, IČO: 61385247 (3639,5229)	99 000	99 000,00	99 000	99 000,00	99 000	99 000,00	99 000	99 000,00			
	Asociace měst pro cyklisty, IČO: 1911996 (2219,5229)	15 000	15 000,00	15 000	15 000,00	15 000	15 000,00	15 000	15 000,00	15 000	15 000	15 000,00
	Dobrovolný svazek obcí Opavsko, IČO: 71294864	20 000	10 000,00	20 000	0,00							
	Turistická oblast Opavské Slezsko, IČO: 4597486 (2143,5179)	60 000	0,00	900 000	900 000,00	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00
	Manažerská asociace, IČO: 570753 (6171,5179)	0	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000,00
2517	TV vysílání, přenosy ZMO	1 330 000	1 332 022,45	1 330 000	1 308 022,10	1 330 000	1 328 023,40	1 330 000	1 298 021,45	1 330 000	1 436 002,05	1 264 020,45

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
2532	farmářské trhy					150 000	108 699,00	150 000	111 483,26	150 000	70 898,00	63 246,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	4 000	1 545,00	4 000	3 465,00	4 000	1 954,00	4 000	1 386,00	4 000	4 000,00	2 814,00
	inzerce, plakátování											
2560	implementace komunikační strategie		9 983,00							0	450 000,00	201 191,83
	oslavy 790 let města Opavy											
2567	Výzva 92 - Marketingová strategie včetně grafického manuálu									1 155 400	66 400,00	0,00
2568	výzva 92 - Kulturní koncepce									800 000	800 000,00	0,00
2957	reprefondy + dary vedení - primátor	145 000	122 073,00	145 000	119 748,00	145 000	131 760,00	145 000	141 200,02	145 000	155 000,00	105 600,25
2958	reprefondy + dary vedení - náměstek 2	25 000	20 273,10	15 000	13 225,50	15 000	14 435,00	15 000	14 636,00	30 000	30 000,00	25 038,00
2959	reprefondy + dary vedení - náměstek 1	15 000	10 014,00	15 000	9 477,00	15 000	13 141,00	15 000	11 255,00	30 000	30 000,00	14 890,53
2960	reprefondy + dary vedení náměstek 3	15 000	8 928,00	15 000	9 278,00	15 000	12 870,00	15 000	14 849,00	30 000	30 000,00	14 426,00
7573	expozece Hláška						30 473,00					
9199	peramentky na sport				1 200,00							
9327	vánoční trhy - vratky minulých let									0	2 000,00	2 000,00
	Kancelář primátora - samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)	99 530 000	106 428 644,46	101 005 000	114 216 158,60	110 805 000	127 262 010,44	123 130 000	135 426 460,97	131 488 000	143 284 256,00	142 103 804,44
0000	ostatní osobní výdaje		11 500,00									
1000-34	Slezské divadlo Opava IČO: 00100552- příspěvek na provoz	69 000 000	69 000 000,00	70 000 000	73 000 000,00	78 000 000	82 000 000,00	86 500 000	86 500 000,00	94 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00
1000-35	Knihovna Petra Bezruče v Opavě IČO: 00318574 - příspěvek na provoz	14 000 000	14 000 000,00	14 400 000	14 731 000,00	16 200 000	16 200 000,00	17 000 000	17 000 000,00	17 600 000	17 400 000,00	17 400 000,00
1000-38	Opavská kulturní organizace (OKO) IČO: 75117398 - příspěvek na provoz	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000	14 700 000,00	17 000 000	17 000 000,00	17 468 000	16 182 000,00	16 182 000,00
	OKO - investiční příspěvek IČO: 75117398											
1002-34	účelový příspěvek Slezské divadlo IČO: 00100552		3 714 000,00		7 449 000,00		7 800 000,00		9 089 000,00	0	14 719 136,00	14 719 136,00
1001-35	účelový příspěvek Knihovna Petra Bezruče IČO: 00318574 investiční		2 118 000,00		2 363 000,00		2 276 000,00		521 000,00			
1002-35	účelový příspěvek Knihovna Petra Bezruče IČO: 00318574 neinvestiční								2 165 000,00	0	2 133 000,00	2 133 000,00
	účelový příspěvek OKO IČO: 75117398		150 000,00				163 000,00					
1061	koncerty vážné hudby	500 000	538 685,00	515 000	344 081,00	515 000	591 023,00	540 000	438 331,62	540 000	539 620,00	269 268,45
1062	promenádní koncerty	80 000	80 000,00	80 000	80 000,00	80 000	80 000,00	80 000	80 000,00	80 000	80 000,00	80 000,00
1063	varhanní soutěž včetně odměn	100 000	488 987,00	50 000	1 910,00	450 000	924 441,00	50 000	0,00	500 000	668 766,00	68 722,48
1065	ostatní kulturní činnost	350 000	335 446,00	360 000	120 229,00	360 000	637 285,50	360 000	354 625,00	0	10 500,00	10 500,00
1066	festival Další břehy	700 000	848 572,00	400 000	535 422,00	400 000	643 023,94	600 000	897 307,00	500 000	51 234,00	42 156,72
2456	Bezručova Opava	800 000	1 119 254,46	1 200 000	1 591 516,60	800 000	1 247 237,00	1 000 000	1 381 197,35	800 000	1 200 000,00	1 199 020,79
2525	posudky, konzultace a revize		24 200,00							0	300 000,00	0,00
	Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130)	53 745 000,00	53 221 678,81	63 745 000,00	53 316 629,70	54 805 000	60 556 482,42	61 038 000	62 456 502,51	61 905 000	85 820 724,72	64 030 851,85
0000	§ 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly								0,00	0	1 500,00	0,00
0000	§ 3719 ostatní činnosti k ochraně ovzduší - adaptační strategie na změnu klimatu					250 000	360 580,00	593 000	252 623,00	270 000	0,00	0,00
	§ 3732 dekontaminace půd a čištění spodní vody				17 374,00		279 457,00					
00000	běžné výdaje - fotoslužby, materiál, reprefond (§ 3749,6171, 3724,3725,3745)	7 000	4 015,00	7 000	4 369,00	7 000	4 986,00	7 000	4 856,00	7 000	409 380,00	8 443,00
	dotace na lesního hospodáře- náhrady											
	Stuchlík Jan, IČO: 73800589		66 610,00		66 342,00							
	Salva Robert, IČO: 43595286		89 408,00		87 564,00							
	Šrámek Václav, IČO:		134 178,00		133 737,00							
	Vlček Josef, FO		223 403,00		222 909,00							
	Ing. Šrotek Jan, IČO: 65151515		142 874,00		142 479,00							
	Lesy České republiky, IČO: 42196451		54 824,00		91 162,00							
	Opavská lesní, IČO: 45493177		276 659,00		249 440,00							
1036	lesní hospodářské osnovy			1 500 000	0,00		0,00		1 632 118,00			
1070	obnova zeleně	500 000	18 400,00	500 000	413 132,00	500 000	398 252,00	500 000	0,00	500 000	1 263 524,36	418 508,06
	údržba a likvidace pískovišť											
1075	sběr a svoz komunálních odpadů	51 000 000	50 021 885,00	51 000 000	49 189 499,00	52 010 000	50 511 577,00	57 000 000	58 372 476,22	58 575 000	60 360 565,13	59 807 846,13
1076	environmentální výchova a vzdělávání	150 000	158 930,00	150 000	130 103,08	150 000	82 650,75	145 000	33 992,05	180 000	334 573,95	35 303,52
1077	plán odpadového hospodářství města	200 000	205 700,00									
2381	adaptační strategie									0	79 921,00	0,00
2382	Stromy pro Podvívov									0	47 086,00	45 407,30
2383	stromy pro Malé Hoštice									0	203 303,20	194 888,59
2384	podpora odpadového hospodářství - překládací stanice									0	300 000,00	0,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
2386	nakládání se srážkovými vodami ve školách									0	580 800,00	0,00
2387	Škoda má v opavském útluku zelenou									0	108 597,50	108 597,50
2395	půjčky na kotlíkové dotace									0	13 850 000,00	1 600 000,00
2401	opatření na omezení šíření jmelí bílého						0,00	1 000 000	72 479,00	0	5 396 002,00	0,00
2431	plnění strategického plánu 2015-2020									700 000	862 413,00	430 000,00
2457	obnova remízku Sv. Anny				44 310,00							
2469	pořízení nádob na separaci BRKO			8 700 000	6 945,00		7 081 538,00		10 000,00			
2520	obecně prospěšné práce	50 000	201 979,00	60 000	350 942,00	80 000	345 351,00	80 000	328 040,78	380 000	284 425,00	171 468,42
2522	biologická ochrana města	525 000	414 714,00	415 000	429 873,00	395 000	376 251,00	400 000	419 557,00	480 000	610 625,00	478 361,46
2524	útulek pro psy	673 000	634 812,21	673 000	667 437,22	673 000	499 139,67	673 000	712 742,46	673 000	858 726,38	613 930,88
2525	posudky, konzultace	140 000	258 998,60	140 000	407 058,40	140 000	60 370,00	140 000	101 150,00	140 000	196 747,00	93 096,99
	účelový příspěvek Městské lesy											
	Kulturní dům Na Rybníčku											
2987	rezerva náhradní výsadba		0,00		0,00		0,00		0,00	0	47 535,20	
7577	Zelené hradby		0,00	100 000	49 900,00	100 000	0,00					
7945	Vnitroblok Masařská		155 554,00									
9xxx	pokuty - vratky minulých let		2 500,00		3 500,00				0,00	0	25 000,00	25 000,00
2431-25	Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	500 000	0,00	500 000	0,00	500 000		500 000	516 468,00			
2431	Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692 - IV dotace na kotlíkové dotace - plnění SP		156 235,00		608 554,00		556 330,00					
	Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140)	1 338 200,00	1 007 902,00	1 739 000,00	836 568,19	1 915 300	446 058,76	3 273 100	1 360 581,37	5 197 400	7 683 544,00	2 788 431,69
0000	§ 3636 územní rozvoj - koncept chytřejšího města Opava					250 000	0,00	910 000	12 100,00	100 000	37 000,00	0,00
0000	§ 3900 ostat. činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Participativní rozpočet			300 000	0,00	300 000	0,00	1 200 000	0,00	1 500 000	182 816,00	0,00
0000	běžné výdaje - reprefond	6 000	5 968,00	10 000	9 993,00	10 000	9 997,00	10 000	9 222,00	10 000	10 000,00	9 973,00
0000	kolky, platby daní a poplatků					1 000	300,00	1 000	500,00	1 000	1 000,00	200,00
0000	§ 6409 příprava projektových žádostí	300 000	48 700,00	601 000	400,00	500 000	0,00	500 000	0,00	500 000	364 480,00	0,00
0000	řízení realizace IPRM	56 700	56 628,00									
0000	Hradec nad Moravicí - podíl na stavbu cyklostezky Opava - Hradec n/Mor									653 900	653 900,00	653 836,19
0000	ostatní běžné výdaje									0	23 000,00	14 520,00
1118	Koncept chytřejšího města								0,00	1 350 000	3 389 280,00	1 703 546,90
2389	Opava - osvětové kampaně 2020									0	20 000,00	0,00
2395	Půjčky na kotlíkové dotace									0	121 000,00	121 000,00
2396	Ozdravný pobyt dětí MŠ Srdíčko					0	0,00	0	184 584,00			
2397	Opava - osvětové kampaně 2019					0	0,00	0	96 906,72			
2404	Opava osvtové aktivity						105 153,00					
2406	zvýšení kybernetické bezpečnosti informatiky a komunikačních systémů				60 984,00		26 378,00					
2409	projekt Opava - osvětové kmpañé 2017				48 922,00							
2412	rozvoj komunikačních a informačních systémů				225 060,00		156 937,00					
2421	projekt RESOLVE	210 000	4 544,00	210 000	32 982,19	150 000	33 319,26	100 000	26 690,00	105 000	105 000,00	14 344,00
	posudky, konzultace											
	projekt SFC víceúčelová hala											
	projekt Rekonstrukce hřiště Kylešovice											
	ochranná zeleň Opava											
	ZŠ Kylešovice U Hřiště											
	projekt Přístavba tělocvičny Komárov											
	udržitelnost projektů revitalizace ZŠ a MŠ z roku 2015 (5x)	15 500	12 100,00									
2454	projekt AIR TRITIA			258 000	0,00	258 000	23 498,00	391 200	617 925,48	70 000	72 500,00	1 244,00
2481	národní síť Zdravých měst	250 000	260 534,00	150 000	258 222,00	446 300	90 476,50	160 900	236 173,33			
	podpora místních iniciativ v oblasti podnikání											
2525	posudky, konzultace		30 000,00									
2562	Plán udržitelnosti městské mobility			200 000	0,00							
	udržitelnost projektů revitalizace ZŠ a MŠ z roku 2017(4 x 2.500,00)			10 000	0,00							
2566	výzva 92 - strategický plán 2021-2030									907 500	2 327 500,00	1 147,60
7509	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace									0	255 068,00	147 620,00
7527	Opava telematika								60 500,00	0	121 000,00	121 000,00
7576	ZŠ Otická nástavba		0,00		60 500,00		0,00					

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
7596	Bezbarierové zastávky MHD		0,00		15 000,00		0,00	0	115 979,84			
7719	Zlatníky splašková kanalizace		181 500,00									
7787	ZŠ B.Němcové přístavba		0,00		60 500,00		0,00					
7833	cyklostezska Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava		0,00		15 000,00							
7869	Vlaštovičky kanalizace a ČOV		181 500,00		49 005,00							
2431-21	Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA	500 000	226 428,00									
	Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150)	8 000	2 000,00	8 000	3 500,00	8 000	2 000,00	8 000	3 000,00	8 000	8 000,00	2 000,00
0000	běžné výdaje - reprefond	2 000	2 000,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000,00	2 000,00
0000	běžné výdaje - náhrady	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	5 000,00	0,00
0000	nákup kolků								1 000,00			
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	1 000,00	0,00
9208	náklady řízení				1 500,00							
	Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160)	898 000	889 204,72	947 000	1 007 511,00	1 015 000	1 062 683,70	917 000	907 671,50	93 153 000	95 490 500,00	95 030 279,44
0000	dopravní obsluha (§2292)	660 000	679 000,00	679 000	777 000,00	777 000	841 536,00	679 000	679 000,00	679 000	729 000,00	729 000,00
0000	povinné pojistné				69,00		829,00		242,00	0	500,00	349,00
0000	nájemné		12 750,00	30 000	16 306,00					0	1 210,00	1 210,00
0000	opravy a udržování		9 113,72									
0000	běžné výdaje		6 011,00									
0000	drobný hmotný majetek						28 435,00					
0000	běžné výdaje - reprefond	6 000	5 923,00	6 000	5 875,00	6 000	5 960,00	6 000	5 886,00	6 000	4 790,00	4 733,00
0000	běžné výdaje - svědečné	29 000	4 272,00	29 000	11 149,00	29 000	7 160,00	29 000	8 733,50	29 000	22 015,00	19 633,00
1003	Městský dopravní podnik Opava - dotace na dopravní obsluhu									92 236 000	93 823 000,00	93 822 996,00
2391	Městský dopravní podnik Opava - SeniorTaxi									0	500 000,00	47 409,44
2525	posudky, revize, konzultace	200 000	169 195,00	200 000	188 204,00	200 000	171 298,70	200 000	198 366,00	200 000	400 485,00	400 485,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000	2 940,00	3 000	2 908,00	3 000	2 965,00	3 000	2 944,00	3 000	3 000,00	2 964,00
9271	pokuty - vratky minulých let				6 000,00		4 500,00		12 500,00	0	6 500,00	1 500,00
	Odbor informatiky INFO (ORJ 0170)	12 238 800	10 643 879,75	14 667 500	15 023 472,72	23 737 000	21 083 564,26	22 682 600	15 004 947,98	19 340 600	27 513 519,51	18 400 010,67
0000	telekomunikace, ostatní služby	486 000	741 789,80	560 000	708 357,06	614 000	708 311,30	590 000	580 657,13	555 000	4 166 184,00	593 154,51
1081	mapové podklady	472 000	63 355,00	260 000	243 400,00	313 500	207 489,33	261 000	166 665,00	150 000	150 000,00	129 380,00
1084	GIS (geografický informační systém)	768 000	245 248,00	1 000 000	1 537 914,00	1 241 500	980 524,32	1 408 100	974 918,20	1 011 000	1 011 000,00	924 876,11
1085	IP Telefonie	25 000	0,00	25 000	0,00			67 000	54 000,00			
2402	rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy							450 000	725 806,40	0	3 070,00	3 070,00
2412	rozvoj komunikačních a informačních systémů SMO					8 588 800	6 988 105,74					
2526	kopírky	1 547 800	1 051 089,92	1 425 000	1 066 161,74	1 109 000	902 313,77	1 199 000	825 462,19	1 219 000	1 237 882,24	812 619,32
2527	programové vybavení	4 725 000	4 247 569,16	4 766 000	5 319 993,49	5 551 000	4 805 183,09	6 077 000	5 558 356,66	7 140 000	6 305 229,17	5 613 908,11
2528	výpočetní technika	1 370 500	1 019 907,91	2 805 000	2 232 349,50	1 769 300	1 538 318,60	4 930 000	2 104 534,70	1 032 500	2 369 407,60	2 066 318,87
2529	www stránky města	306 000	292 637,00	366 000	137 834,08	338 000	293 121,00	197 000	82 705,69	187 500	196 500,00	156 519,22
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	1 500	45,00	1 500	1 500,00	1 500	1 495,00	1 500	0,00	1 500	1 500,00	450,00
2543	WiFi4EU								0,00			
2547	datové schránky	100 000	69 182,96	100 000	83 006,69	130 000	60 706,37	175 000	66 180,00	433 000	383 891,00	125 581,46
7836	infrastruktura MMO	2 437 000	2 913 055,00	3 359 000	3 692 956,16	4 080 400	4 597 995,74	7 327 000	3 865 662,01	7 611 100	11 688 855,50	7 974 133,07
	Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180)	350 000,00	285 828,00	350 000,00	135 041,00	400 000	62 452,00	400 000	141 446,00	1 350 000	1 289 929,00	593 699,59
0000	poskytnuté náhrady		151 532,00		20 980,00	70 000	1 198,00	70 000	290,00	70 000	70 000,00	9 780,00
0000	běžné výdaje - služby	40 500	0,00	40 500	0,00	40 500	0,00	40 500	0,00	40 500	40 500,00	0,00
0000	běžné výdaje - reprefond	7 000	6 539,00	7 000	6 141,00	7 000	4 547,00	7 000	6 491,00	7 000	7 000,00	5 664,00
0000	poskytnuté náhrady								53 609,00			
0000	platby daní a poplatků	250 000	114 016,00	250 000	69 921,00	230 000	55 723,00	230 000	26 960,00	230 000	230 000,00	13 622,00
2525	posudky, revize, konzultace	50 000	12 342,00	50 000	37 147,00	50 000	0,00	50 000	53 038,00	1 000 000	939 929,00	564 454,59
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	2 500	899,00	2 500	852,00	2 500	984,00	2 500	1 058,00	2 500	2 500,00	179,00
9xxx	náklady řízení - exekuce		500,00									
	Kancelář tajemníka - hospodářská správa (0191)	9 897 900	7 681 626,27	9 676 900	6 580 975,27	10 674 900	8 403 637,38	10 918 600	11 227 264,57	11 491 900	10 712 605,98	7 541 390,78

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
0000	drobný majetek - židle obřadní síň KPBO (§ 3314)		32 554,00									
0000	ostatní záležitosti kultury (§ 3319)						30 000,00					
0000	opravy a údržba pietních míst (§3326)	80 000	55 664,00	120 000	21 000,00	120 000	13 050,00	120 000	0,00	120 000	120 000,00	115 252,50
0000	solární lavička náklady SIM				1 573,23	10 000	9 440,94	24 000	23 497,65			
0000	nákup a opravy uměl.předmětů (§3639)	70 000	47 454,00	70 000	86 221,00	50 000	47 777,00	70 000	62 857,00	94 000	94 000,00	50 617,00
0000	výdaje zastupitelé (§ 6112)	465 000	209 740,29	465 000	199 739,59	465 000	353 366,40	535 000	348 442,72	535 000	448 068,44	269 137,80
	volby do Parlamentu ČR (§6114)				245 099,26							
	volby do zastupitelstev krajů a obcí (§6115)	0	228 146,67				373 702,95			0	346 657,50	287 363,81
	volby do Evropského parlamentu (§ 6117)								257 689,76			
	volby prezidenta republiky (§ 6118)				3 250,00		273 714,11					
0000	výdaje místní správa (§ 6171)	4 010 000	2 591 925,97	3 786 000	1 742 078,99	3 786 000	2 592 499,94	3 866 000	2 465 444,59	3 976 000	3 577 726,44	2 516 322,19
1089	stravenky	2 177 000	1 947 010,00	2 119 000	1 968 755,00	3 027 000	2 700 342,50	3 086 700	2 767 472,50	3 150 000	3 150 000,00	2 670 836,50
2394	elektromobil								815 299,21			
2398	zachování a obnova historických hodnot								448 293,00			
2413	oprava pomníků obětem světových válek		125 356,00									
2512	autoprovoz	1 507 900	1 178 904,90	1 528 900	1 144 514,15	1 528 900	772 301,84	1 528 900	2 736 623,84	1 928 900	1 543 370,17	947 169,37
2525	posudky, konzultace, revize	18 000	2 090,00	18 000	3 500,00	18 000	2 800,00	18 000	213 440,00	18 000	18 000,00	375,00
2533	kancelářské potřeby	650 000	327 505,57	650 000	325 364,66	650 000	396 636,89	650 000	267 519,71	650 000	494 983,43	332 193,38
2555	cestovné	880 000	908 134,63	880 000	811 239,39	980 000	683 329,81	980 000	781 868,44	980 000	879 800,00	319 898,23
2956	reprefond + dary tajemník	40 000	27 140,24	40 000	28 640,00	40 000	30 771,00	40 000	38 816,15	40 000	40 000,00	32 225,00
7573	expozice Hláška						123 904,00					
	Kancelář tajemníka - oddělení personální a mzdové (ORJ 0192)	143 253 800	151 682 121,50	148 764 600	161 615 504,50	171 757 200	184 475 128,04	179 347 600	191 550 231,25	206 509 800	202 893 225,66	197 791 607,68
	- od 01. 04. 2018 samostatné oddělení personální a mzdové (ORJ 0192)											
0000	ostatní osobní výdaje (§ 1039 - záležitosti lesního hospodářství, poradní orgán MLO				45 000,00	60 000	60 000,00					
	školení zastupitelé (§ 6112)	20 000	5 039,00	20 000	9 259,00	10 000	16 226,00	10 000	57 518,00	135 000	226 600,00	125 090,00
	účastnické poplatky na konference zastupitelé (§ 6112)					10 000	1 000,00	10 000	3 020,00	10 000	10 000,00	0,00
	volby do Parlamentu ČR (§6114)				1 135 915,00		610,00					
	volby do zastupitelstev krajů a obcí (§6115)		1 097 674,00				2 582 614,22			0	1 563 819,00	1 554 479,00
	volby do Evropského parlamentu (§ 6117)								1 367 997,84			
	volby prezidenta republiky (§ 6118)						1 214 644,00					
	ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená (§6149) - sčítání lidu 2021								73 010,00	0	47 775,00	47 775,00
	povinné pojistné na úrazové pojištění	520 000	538 918,00	540 000	561 770,00	630 000	606 696,00	680 000	652 328,00	780 000	780 000,00	666 156,00
	služby školení a vzdělávání, konference (§ 6171)	1 300 000	989 663,30	1 400 000	1 383 458,80	1 300 000	1 140 500,00	1 300 000	1 216 969,00	1 400 000	1 405 400,00	661 842,40
	běžné výdaje - reprefond	10 000	9 941,00	10 000	9 997,00	10 000	9 987,00	13 000	11 411,00	13 000	13 000,00	9 867,00
	účastnické poplatky na konference (§ 6171)					100 000	77 539,00	100 000	88 178,90			
0000	odvody za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené POL 5195				47 925,00		118 640,00	140 000	293 515,00	300 000	162 200,00	162 131,00
0000	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						-200,00					
1012	závodní preventivní péče	95 000	46 590,00	95 000	54 770,00	95 000	53 540,00	95 000	51 230,00	73 000	98 560,00	27 250,00
1013	benchmarkingová iniciativa, péče o rodinu a děti				42 350,00	95 000	86 140,00	45 000	42 350,00	45 000	45 000,00	42 350,00
1035	správa majetku	550 200	550 199,00	550 200	535 449,00	534 200	535 758,00	534 200	535 604,00	536 000	581 000,00	576 909,00
1042	rozvoj služeb TIC (MIC) + průvodcování	90 000	65 820,00	70 000	57 450,00	183 000	146 940,00	195 000	139 290,00	195 000	195 000,00	122 299,00
	Slezanka											
1057	akce města, měsíčník Hláška	25 000	24 850,00	25 000	27 900,00	28 000	27 900,00	28 000	27 450,00	30 000	30 000,00	20 488,00
1086	odměny členům zastupitelstva	6 593 000	6 987 343,00	6 725 900	6 653 564,00	10 557 200	9 544 236,00	8 688 900	8 487 270,00	9 511 800	9 685 242,00	9 607 977,00
1087	ostatní platy - refundace	87 100	122 670,20	87 100	172 292,70	174 200	219 377,32	201 000	293 441,01	372 400	403 151,84	229 631,10
1088	sociální fond - ostatní	610 000	535 000,00	610 000	759 980,00	1 979 000	1 346 615,00	1 980 200	1 922 712,00	3 780 200	3 937 668,00	3 290 301,18
1089	- stravenky	2 177 000	2 046 150,00	2 164 000	2 047 900,00	3 090 000	2 751 402,50	3 150 000	2 750 062,50	3 150 000	3 150 000,00	2 674 215,00
1092	ošatné matrika, svatby - matrika	80 400	75 172,00	100 500	85 224,00	120 600	86 028,00	134 000	108 986,00	160 000	144 500,00	98 477,00
1093	ošatné matrika, svatby - svatby	90 000	107 804,00	157 200	116 600,00	153 000	110 000,00	180 000	131 800,00	250 000	217 500,00	120 000,00
1094	ostatní osobní výdaje	658 500	353 687,00	488 500	362 639,00	488 500	500 689,00	547 000	651 842,00	703 000	703 000,00	420 132,00
1096	platy zaměstnanců	128 454 800	134 721 978,00	133 840 000	143 379 720,00	149 976 600	158 530 405,01	158 725 700	166 988 258,00	181 627 400	171 621 180,00	171 005 495,00
1097	OOV MIC průvodcování	8 000	3 600,00	8 000	13 375,00							
2395	Půjčky na kotlíkové dotace								310 424,00	462 300	1 282 300,00	457 038,00
2402	rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy						84 776,00	416 000	377 068,00	0	390 382,82	329 790,00
2422	výkon sociální práce (mimo OSPOD)		1 919 384,00		2 348 156,00		2 473 304,99		2 506 039,00	0	2 832 247,00	2 832 247,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
2450	JSDH Opava Kylešovice	644 200	508 741,00	721 400	663 237,00	835 100	585 029,00	835 100	916 574,00	833 800	1 033 800,00	998 432,00
	akční plán Turistické oblasti Opavské Slezsko 2014-2015											
2469	projekt Pořízení nádob na separaci BRKO					24 000	8 490,00					
2489	projekt Domovní kompostování					48 000	28 850,00		9 950,00			
2505	kluby důchodců	267 400	261 060,00	267 400	240 368,00	288 500	260 630,00	317 400	286 336,00	317 400	317 400,00	307 331,00
2520	obecně prospěšné práce				94 325,00		299 796,00		264 487,00	176 000	368 000,00	342 187,00
2524	útulek pro psy	526 400	504 685,00	628 400	554 843,00	693 700	724 607,00	735 700	730 400,00	866 400	866 400,00	804 000,00
2567	Výzva 92 - Marketingová strategie včetně grafického manuálu									483 000	483 000,00	0,00
7697	KD Na Rybníčku	246 800	206 153,00	256 000	212 037,00	273 600	242 358,00	286 400	254 710,00	299 100	299 100,00	257 718,00
	Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA	200 000	0,00									
	Kancelář tajemníka - odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193)	2 747 500	776 207,97	1 567 300	3 373 543,45	1 005 300	915 286,89	1 324 800	1 141 624,88	2 383 500	2 794 556,82	680 828,03
0000	výdaje běžné - ochrana obyvatelstva (§ 5212)	301 300	290 236,14	301 300	355 764,00	297 300	365 052,60	292 300	285 458,73	280 000	204 038,00	110 032,00
0000	výdaje běžné - krizová opatření (§ 5213)								14 499,00	100 000	90 457,00	72 319,28
	POL. 5903 rezerva na krizová opatření	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00			
0000	výdaje běžné - bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311)						50 000,00					
0000	výdaje běžné - ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku (§ 5399)						20 889,00					
0000	výdaje běžné - léky a zdravot.materiál (§ 6171)	9 000	8 267,00	9 000	6 048,00	9 000	7 476,00	9 000	6 648,00	9 000	9 000,00	3 212,00
0000	výdaje běžné - reprefond	3 000	2 208,00	3 000	1 825,00	3 000	2 801,00	3 000	3 070,00	3 000	3 000,00	1 036,00
0540	nákup DDHM pro Policii ČR							300 000	287 776,95			
2407	dopravní automobil JSDH Opava Podvihov				1 099 963,43							
2414	dopravní automobil JSDH Kateřinky				1 310 229,00							
2450	JSDH Opava Kylešovice						50 000,00		50 000,00			
2459	bezdrátový místní informační systém + povodňový plán									0	157 300,00	157 300,00
2461	činnost jednotek SDH		25 283,00		108 121,00		75 931,00		70 594,00	0	79 833,00	79 833,00
2519	soutěž o cenu primátora	148 000	14 574,00	100 000	30 459,00	100 000	24 942,00	100 000	28 745,00	100 000	0,00	0,00
2530	JSDH- zřizuje obec	2 137 200	395 423,83	1 000 000	425 504,02	450 000	295 395,29	455 500	353 223,20	1 859 500	2 218 928,82	254 415,75
2541	očkování	49 000	40 216,00	54 000	35 630,00	46 000	22 800,00	65 000	41 610,00	32 000	32 000,00	2 680,00
	přiděl do zajišťovacího fondu											
	Kancelář tajemníka - oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194)	181 000	11 483,13	201 000	201 293,51	681 000,00	765 051,64	181 000	15 996,20	331 000	331 000,00	296 896,19
0000	běžné výdaje - nákup ostatních služeb	25 000	5 486,13	25 000	7 265,81	25 000	17 491,77	25 000	6 996,70	25 000	25 000,00	9 681,94
0000	běžné výdaje - reprefond	6 000	5 997,00	6 000	6 000,00	6 000	6 000,00	6 000	5 188,00	6 000	6 000,00	5 859,00
2406	zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů SMO					500 000	0,00					
2412	rozvoj komunikačních a informačních systémů města				0,00		303 710,00					
2525	posudky, konzultace, revize	150 000	0,00	170 000	188 027,70	150 000	321 554,35	150 000	3 811,50	300 000	300 000,00	281 355,25
	víceúčelová hala SFC											
7811	sportoviště bazén, zimní stadion						116 295,52					
	Samostatné pracoviště - bezpečnostní manažer (ORJ 0195)	0	0	0	0	0	898 304,00	487 900	528 528,00	487 900	528 556,00	487 872,00
2525	posudky, konzultace a revize						898 304,00	487 900	528 528,00	487 900	528 556,00	487 872,00
	Samostatné oddělení kontroly (ORJ 0210)	109 000	292 680	679 000	8 803	879 000	7 569	9 000	8 933,00	9 000	9 000,00	8 921,00
0000	běžné výdaje - nákup ostatních služeb		229 900,00									
0000	běžné výdaje - reprefond	6 000	5 948,00	6 000	5 971,00	6 000	5 333,00	6 000	5 961,00	6 000	6 000,00	5 988,00
2525	posudky, konzultace, revize	100 000	54 450,00	670 000	0,00	870 000	0,00					
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000	2 382,00	3 000	2 832,00	3 000	2 236,00	3 000	2 972,00	3 000	3 000,00	2 933,00
	Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220)	46 548 000	32 492 894,94	79 312 000	96 328 917,20	225 935 400	259 173 583,75	32 512 000	291 146 816,79	315 676 900	610 767 718,89	202 470 775,37
	v tom: investiční akce UZ 00000000	4 700 000	0,00									
	UZ 00000020				0,00		0,00					
	projektová příprava	8 000 000	0,00	15 000 000	0,00	15 000 000	0,00	10 000 000	0,00	13 864 900	793 141,50	0,00
	investiční akce dotační kryté revolvingovým úvěrem UZ 24 150 mil.											
	běžné výdaje											
0000	reprefond	9 000	8 539,00	9 000	8 877,00	9 000	8 789,00	9 000	8 999,00	9 000	9 000,00	8 941,00
2533	kancelářské potřeby	3 000	867,00	3 000	290,00	3 000	2 919,00	3 000	2 938,00	3 000	3 000,00	2 233,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
7489	ZŠ Englišova - sportovní hala									0	2 416 370,00	0,00
7493	MŠ Krnovská - oprava plotu									0	1 688 027,00	1 688 026,23
7494	ZŠ Opava Kylešovice rekonstrukce atria								0,00	0	2 428 557,00	2 428 555,53
7496	Seniorcentrum Opava - rolnická 24 - rekonstrukce II									0	16 203 669,00	409 440,00
7497	Kylešovice - sběrný dvůr									0	761 400,00	350 450,00
7498	ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha									0	114 647,50	0,00
7500	ZŠ Pekařská - výměna oken, zateplení, střecha									0	239 580,00	0,00
7502	MŠ Mostní - výměna oken, zateplení								0,00	0	118 580,00	118 580,00
7503	VO Kylešovský kopec									2 000 000	0,00	0,00
7504	Krnovská 71B - fasáda, střecha								0,00	5 000 000	13 499 825,00	99 825,00
7505	Sídlíště Olomoucká (dětské hřiště)									1 500 000	253 374,00	57 838,00
7506	Malé Hoštice - IS lokality Sportovní									0	1 558 480,00	361 669,00
7508	ZŠ Mařádkova - hala - střecha								44 891,00	0	539 647,00	4 477,00
7509	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace								1 360 040,00	0	2 481 311,20	2 431 941,66
7510	In-line areál									0	914 760,00	0,00
7511	Sídlíště Kylešovice - III. etapa									0	229 300,00	229 300,00
7512	Sídlíště Kylešovice - II. etapa								0,00	8 800 000	15 290 312,39	15 251 272,21
7513	Hobzíkova 31,33 (výměna oken, zateplení, střecha)									0	238 370,00	224 067,80
7514	Hrnčířská 3.5.7.9.1 a Masarykova 14 (okna, střecha, zateplení)									0	664 290,00	637 718,40
7515	Hrnčířská 13,15,15a (výměna oken, zateplení)								254 922,30	12 200 000	10 908 383,70	10 907 681,56
7516	MDKPB - střecha									0	99 704,00	99 704,00
7517	Pekařská - chodník									0	45 880,00	45 880,00
7518	Komárov - U Černého mlýna - lávka								133 584,00	0	346 628,70	0,00
7520	Vávrovice - U Lávk - most (náhon)								85 159,80	0	535 316,10	76 810,00
7521	ZŠ Mařádkova - kotelna									0	891 924,40	891 924,40
7522	ZŠ B. Němcové - kotelna								1 891 126,99			
7524	VO Mostní, Fifejdy, Wolkerova								39 930,00			
7525	Kylešovice - ul. Hlavní - most přes řeku								458 590,00	0	410 000,00	80 000,00
7526	IS lokality Květinová								217 800,00	5 500 000	7 514 650,00	498 950,00
7527	Opava - telematika								0,00	0	36 877 682,15	1 797 113,32
7530	ZŠ Mírová 33 (střecha, fasáda)						0,00		17 859 241,31			
7531	ZŠ Vrchní - opěrná zeď						0,00		3 041 156,67			
7532	MŠ Komárov - přístavba								3 276 714,00	0	15 505 310,64	15 505 310,33
7535	Hlučínská - cyklostezka									0	210 030,00	86 590,00
7536	Písková most						85 910,00		89 540,00	0	376 310,00	354 530,00
7538	MŠ Zborovská venkovní učebna						707 572,92		724 724,20			
7539	MŠ Havlíčkova výměna oken						46 585,00		4 899 708,84			
7543	MDKPB oprava světlíku						1 290 205,35					
7544	ZŠ Mírova hřiště						63 432,00					
7545	MŠ Milostovice výměna oken						93 775,00		5 224 771,30			
7546	Zlatníky - rekonstrukce mostu ul. Pod Háj						0,00		58 080,00			
7548	VO ul. Březinova						0,00	1 500 000	33 880,00			
7549	VO Kateřinky (U Lučního mlýna, 28.října, kolofíkovo nábřeží)								31 460,00	2 000 000	0,00	0,00
7550	ZŠ E.Beneše školní klub						1 486 541,72					
7551	Chodník podél silnice III/4663 ulice Pferovecká						3 401 128,63		1 579 504,81			
7552	Seniorcentrum - zřízení pobytových místností					2 000 000	12 355 695,26					
7553	parter Mezi Trhy a Horní náměstí				0,00		2 901 419,40					
7554	parter Horní náměstí 27, 28, 29, 30				0,00		4 400 651,50					
7558	kostel Sv. Václava střecha				0,00		82 280,00			11 500 000	11 676 200,00	0,00
7559	Sídlíště Kylešovice - Liptovská				36 300,00		62 920,00			0	358 220,00	0,00
7556	Mezi Trhy a Dolní náměstí parter						2 768 006,75					
7560	Mezi Trhy - Dolní náměstí parter				49 005,00							
7561	MŠ Heydukova fasáda				29 040,00	3 000 000	2 426 876,17					
7562	propojení Krnovská - Žižkova				140 905,00		547 343,00		773 311,00	26 300 000	15 496 336,00	15 476 776,04
7563	ZŠ Kylešovice U Hřiště plot				1 620 898,46							
7564	ZŠ Mírová výměna oken				73 810,00		0,00		7 206 325,00			

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
7565	Rekonstrukce ul. Pekařská				0,00		158 870,00		11 820 729,11			
7566	Kino Mír rekonstrukce				313 632,00		33 895 161,58					
7569	Okružní křižovatka Nákladní x Oblouková x Rybářská				42 350,00					0	327 825,30	327 825,30
7570	Přestupní terminál Opava - východ Skladištní				2 176 832,00		210 830,00		8 378 688,75	207 000 000	209 990 497,63	13 442,00
7571	Zelené hradby (ul. Hillova, Nad Stromkem)				0,00		1 359 263,18		134 250,00	0	281 131,00	140 348,00
7572	U Dráhy komunikace + VO				44 900,00							
7573	Hláška - expozice				582 804,24							
7574	Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice				118 370,00		203 280,00		0,00	0	463 227,00	164 560,00
7575	Zimní stadion rekonstrukce				2 117 500,00					0	1 814 988,00	0,00
7576	ZŠ Otická - nástavba				391 798,00	14 683 000	36 784,00		8 358 058,39			
7579	Obecní dům klimatizace		838 911,15		701 800,00							
7581	ZŠ B. Němcové opěrná zídka		576 662,21									
7582	Průmyslová zóna		0,00				1 574 280,00			0	279 821,00	239 821,00
7583	ZŠ E.Beneše atrium		1 075 340,00									
7585	ZŠ Vrchní - výměna oken		108 329,00	8 000 000	7 221 624,61							
7586	ZŠ Mařádkova - fasáda zateplení		846 791,73									
7590	ZŠ Malé Hoštice - zateplení									0	144 595,00	131 890,00
7591	MŠ Malé Hoštice - zateplení + střecha		8 500,00		1 593 433,14							
7593	Podvihov - Podvihovský mlýnek - most		158 026,00		362 000,00	0	1 099,00		6 544 099,11	0	30 250,00	7 260,00
7594	MŠ Neumannova - objekt Čajkovského		74 995,80		3 633 238,72							
7595	MŠ Neumannova - objekt Olomoucká		56 918,40		3 152 739,05							
7596	Bezbarierové zastávky MHD		0,00	8 000 000	4 942 401,20	2 000 000	2 571 741,42					
7597	Komárov - VO ul. Ostravská		129 996,35	4 000 000	6 288 759,56							
7598	ZŠ Otická - výměna oken, zateplení		201 555,50		91 052,50	32 128 000	12 484 481,93		18 487 121,06			
7599	MŠ Krnovská		110 019,00		41 503,00		9 109 838,11					
7600	Kasárenská - přechod pro chodce		29 970,00									
7604	Rekonstrukce křižovatky v Komárově (VŘ vypsání MSK probíhá)											
7605	SFC - víceúčelová hala + hřiště											
7606	Kylešovice U Hřiště - rekonstrukce hřiště s umělým povrchem		49 200,00	13 300 000	0,00		12 841 841,17					
7608	Rekonstrukce mostu Slavkovská (havárie z roku 2014)	9 000 000	4 808 357,21									
7611	Park Sv. Hedviky - IPRM Přitažlivé město		52 901,93									
7614	ZŠ B.Němcové fasáda				21 780,00	0	2 783,00		10 745 101,22			
7615	Zlepšení stavu dopravní infrastruktury IPRM Kateřinky		306 372,54									
7616	Hlavní rozvodna VO Horní náměstí (souvisí s demolicí MZ)		7 284,00									
7619	MČ Podvihov - Obecní úřad (dofinancování)	2 000 000	4 828 214,07		2 052 400,98							
7623	Hradecká 16 - rekonstrukce		0,00	15 000 000	4 384 752,33		7 271 977,47			0	1 500 000,00	1 500 000,00
7624	Divadelní klub - rekonstrukce				0,00		629 200,00		181 500,00	0	84 700,00	0,00
7625	MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov									0	15 000 000,00	8 900,00
7628	Demolice objektu za mlékárnou - souvisí s výstavbou kruhového objezdu		8 368,36		95 535,30							
7630	MŠ Mnišská (zateplení, výměna oken, rozšíření)											
7633	Demolice objektu MZ (dofinancování)	500 000	222 859,01									
7638	Horní náměstí 33, 34, 35		119 427,00				0,00	17 000 000	16 893 019,20			
7639	Mezi Trhy 4,6,8 a Dolní náměstí 23,24,25		149 949,00		10 753 624,24		3 971 390,29					
7648	Obslužní komunikace Dolní nám - nám. Osvoboditelů		0,00		47 550,00							
7649	Rekreační oblast Stříbrné jezero		1 589 790,00	1 000 000	18 000,00	1 000 000	0,00		536 877,00	20 000 000	28 671 920,00	434 390,00
7651	Penzion Hájkova IV				1 609 300,00	80 452 600	20 497 005,15		60 999 100,30	0	23 651 586,62	23 345 190,42
7655	Komunitní centrum Liptovská				2 096,33							
7658	Ochranná zeleň Opava		77 256,00		77 256,00							
7665	ZŠ Komárov - rekonstrukce		0,00		0,00		0,00			0	11 900 582,30	602 979,00
7666	ZŠ Ochranova výměna oken a fasáda						1 281 234,68		10 471 454,88			
7671	Hozovo nábřeží		88 833,84									
7672	Vnitroblok ul. Rolnická - Hájkova - Šrámkova		45 062,82									
7673	Vnitroblok Na Pastvisku - Pekařská - Štefánikova		34 480,22									
7692	MŠ Na Pastvisku		123 450,00		32 670,00		5 627 589,70					
7693	MŠ Vaníčková (zateplení, výměna oken)											
7694	MŠ Riegrova - fasáda		1 259 083,15		336 017,00							

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
7699	Zastávky MHD - přístřešky	1 000 000	49 670,00									
7700	Areál Krnovská - patrové parkoviště				0,00		0,00			0	72 600,00	0,00
7704	Areál Krnovská - foyer				0,00		0,00			0	52 272,00	0,00
7708	Parter Olomoucká - Sokolovská - Vančurova - IPRM Přitažlivé město		9 075,00		3 025,00							
7709	Komárov - rekonstrukce Obecního domu				0,00		0,00			0	16 940,00	0,00
7715	Městské sady - sedimentační nádrž				45 525,32							
7718	Milostovice - splašková kanalizace		217 800,00		4 681 296,95		13 616 864,12		1 969 906,61			
7719	Zlatníky - splašková kanalizace		771 012,00		9 575 181,82		31 358 445,29		5 232 243,78			
7720	ZŠ Šrámkova - sociální zařízení pav. A+C		1 320 734,49									
7731	SFC Opava vyhřívání trávník						38 583 508,91					
7740	ZŠ Kylešovice (zateplení, výměna oken)											
7741	ZŠ E.Beneše(zateplení, výměna oken)											
7749	MŠ E.Beneše(zateplení, výměna oken)											
7763	Podihov + Komárovské chaloupky - splašková kanalizace		214,00		214,00		214,00		214,00	0	214,00	214,00
7769	Severní obchvat - západní část									0	24 880 800,00	0,00
7772	Kylešovice - ulice Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova		198 440,00		12 423 956,04				943 754,51			
7787	ZŠ B. Němcové - přístavba		48 400,00		228 085,00	25 338 200	160 773,00		17 881,00	0	26 566 789,80	10 687 086,09
7794	Cyklo Hradec - Branka - Otice - Opava 1.etapa				0,00	2 000 000	190 000,00			0	49 580,00	0,00
7798	Rekonstrukce ul. Žižkova - II.etapa vč. mostu				0,00		13 967 027,83		7 865,00	0	52 950,59	14 848,18
7811	Sportoviště - bazén		1 285 600,00		4 815 744,79		4 717 880,77		0,00	0	648 837,50	0,00
7813	Kylešovice - IS lokality Joži Davida		0,00		223 850,00		264 210,79		0,00	0	1 422 494,21	0,00
7823	Posílení akceschopnosti JSDH Vlašovičky		42 500,00		0,00		0,00			0	7 623 776,25	7 620 845,89
7826	Malé Hoštice - víceúčelový dům		0,00		0,00		0,00		0,00			
7833	Cyklostezka Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava		61 580,00	5 000 000	790 503,69		1 958 767,50		8 893,50	0	8 893,00	8 893,00
7853	Rekonstrukce mostu ul. Mostní				620 972,00		451 088,00		2 882 650,00	0	36 344 666,04	36 092 657,98
7869	Splašková kanalizace Vlašovičky + Jarkovice				0,00	42 321 600	994 330,00		38 005 729,22	0	16 783 449,32	16 714 308,94
7891	Horní náměstí 67 - okna, fasáda				114 950,00		4 500 441,25					
7893	Most ul. Stypova		120 903,00	8 000 000	6 692 946,39							
7896	Stezska pro cyklisty Opava-Komárov	2 500 000	8 529 122,66		11 638,00		6 050,00		24 530,00	0	315 940,00	0,00
7904	Rekonstrukce ulice Gudrichova (dofinancování)											
7909	Úprava Staré Jaktarky				0,00		169 000,00		218 059,43	0	24 747 718,04	24 662 707,34
7912	Parter Ochranova		35 634,50									
7917	Sídlíště Kylešovice - 17.listopadu - 1.etapa + 2.etapa		84 700,00	2 000 000	220 825,00	6 000 000	0,00	4 000 000	6 577 033,66	0	228 235,00	171 243,00
7921	Přeložka silnice III/461 - jižní obchvat		1 709 100,00									
7922	Severní obchvat - východní část	18 836 000	0,00		655 934,54		1 374 980,91		7 941 484,25	0	4 293 914,00	4 234 018,59
7941	Vávrovice - kanalizace Novosvětská								119 572,20	0	4 500 000,00	0,00
7959	Cyklostezka 55 Krnov- Velké Hoštice		12 099,00		12 099,00							
7978	ZŠ Komárov - tělocvična		0,00		5 324,00							
7998	Kylešovice kanalizace II.etapa						399 300,00		24 350 602,39	0	6 318 308,01	5 221 742,16
	Technické služby TSO (ORJ 0790)	110 370 000	114 888 742,12	111 040 000	124 723 883,79	119 000 000	146 190 277,07	131 905 400	146 610 929,78	132 850 000	162 873 570,72	134 939 824,74
1006	správa a údržba Víceúčelová hala	420 000	276 912,00	350 000	444 729,00	400 000	355 476,00	400 000	327 948,17	300 000	302 000,00	298 452,76
1098	správa a údržba - Otický příkop	400 000	85 389,00	300 000	64 592,00	300 000	326 239,00	350 000	97 027,05	220 000	220 000,00	90 694,34
1099	údržba obsluhovaného majetku	3 800 000	3 791 070,40	4 000 000	3 317 578,66	4 600 000	4 476 408,01	5 350 000	5 331 130,32	5 540 000	5 540 000,00	5 528 975,70
1100	projektová příprava	100 000	0,00				0					
1102	správa a údržba RHS - bazén, Tyršův stadion, In-line stezsky, koupaliště	12 100 000	439 619,00	15 800 000	129 411,87	17 650 000		21 560 000	146 353,00	22 160 000	19 261 794,00	14 249,18
v tom:	Tyršův stadion		1 389 932,00		1 412 883,13		1 909 604,00		2 346 845,37	0	0,00	1 857 055,31
	Skatepark								38 340,24	0	0,00	38 064,36
	In-line stezsky		107 365,00		122 100,00		141 344,00		153 298,01	0	0,00	155 475,56
	Městský bazén		9 831 785,76		10 367 244,00		11 231 243,00		12 933 987,49	0	0,00	8 418 688,09
	Městské koupaliště				4 188 400,00		5 949 264,00		6 588 121,33	0	0,00	5 319 737,90
	zimní stadion	7 850 000	6 571 682,81									
1104	SFC + sportoviště Kylešovice	670 000	453 217,00	670 000	520 129,82							
1105	parkovací dům	2 770 000	2 749 064,13	2 900 000	2 899 612,53	3 200 000	3 376 345,91	3 500 000	4 037 498,55	3 730 000	4 200 000,00	4 051 247,45
1109	veřejné WC	1 170 000	1 017 083,00	1 180 000	973 626,00	1 220 000	1 317 758,00	1 340 000	1 546 912,18	1 570 000	1 720 000,00	1 694 157,65
2534	údržba komunikací	16 600 000	16 558 058,00	18 800 000	18 562 792,00	20 500 000	21 499 356,00	21 400 000	20 826 363,70	20 330 000	20 330 000,00	19 093 467,96

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
2535	zimní údržba komunikací	6 200 000	3 620 538,00	6 200 000	5 267 788,00	6 000 000	6 007 505,00	5 500 000	6 254 855,83	6 000 000	4 000 000,00	2 265 636,53
	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-výkony (ODPA 2219 a 3745)											
2536	čistota města (§ 2219)	15 040 000	13 715 788,00	14 700 000	14 462 069,00	16 100 000	15 177 997,53	16 760 000	16 828 174,20	17 600 000	15 843 201,62	13 410 582,60
2537	veřejná zeleň (§ 3745)	18 660 000	19 376 431,00	21 300 000	24 005 152,12	25 390 000	27 115 146,47	26 420 000	26 830 593,50	27 180 000	28 773 396,72	27 733 605,22
2538	veřejné osvětlení	15 100 000	14 420 627,00	15 100 000	14 966 339,00	15 800 000	15 645 008,00	18 550 000	17 375 268,59	19 600 000	19 579 008,53	18 982 331,23
2539	hřbitovy	6 000 000	5 999 320,00	6 250 000	6 440 685,00	6 740 000	7 274 668,00	7 200 000	7 522 501,97	7 520 000	7 520 000,00	7 398 994,60
2545	smuteční síň	990 000	831 972,84	990 000	860 905,48	1 100 000	1 037 564,68	1 100 000	1 043 863,56	1 100 000	1 275 000,00	1 219 660,49
4xxx	jmenovité akce	2 500 000	11 535 654,66	2 500 000	13 004 400,69		22 209 007,47	2 475 400	16 053 006,55	0	34 114 026,22	17 180 616,89
7569	Okružní křižovatka Nákladní x Oblouková x Rybářská				525 550,19							
	udržitelnost projektů:		101 952,59									
7611	- Park Sv. Hedviky				130 098,37		96 979,83		101 887,34	0	122 783,47	122 782,84
7645	- Městské sady - plochy		37 243,80		26 472,78		59 025,39		8 956,44			
7671	- Hozovo nábreží		112 824,53		133 874,64		107 772,58					
7672	- vnitroblok Rolnická-Hálkova-Šrámkova		94 533,51		93 217,71		115 278,71					
7673	- vnitroblok Na Pastvisku-Pekařská-Štefánikova		57 450,65		56 648,76		70 053,37					
7682	- Dětské hřiště Fügnerova		19 966,55		11 454,66		5 254,43					
7683	- Dětské hřiště Holasická 8-14		2 757,88		1 549,69		710,57					
7684	- Dětské hřiště Holasická 6		17 676,45		9 931,32		4 555,65					
7688	- vnitroblok Černá-Hálkova-Ratibořská		61 749,85		60 893,00		23 156,50					
7689	- vnitroblok Vrchní-Rolnická		116 801,46		45 661,16		17 364,11					
7696	- vnitroblok Holasická-Grudova-Vítečkova		62 416,45									
7708	- Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova		16 678,55		17 305,65		20 138,46		20 041,19	0	19 244,55	19 242,05
7710	- Dětská hřiště		320 963,76		958 690,17		25 103,63					
7713	- vnitroblok Ratibořská-Holasická-Grudova		510 997,52									
7719	- Zlatníky splašková kanalizace						0,00		71 267,00			
7883	- vnitroblok kina Mír		3 859,05									
7898	- Městské sady - zeleň		14 135,97		29 796,73		9 439,49		19 393,17	0	25 444,58	18 435,00
7912	- Parter Ochranova		33 055,18		52 470,92		50 946,35		33 621,46			
7959	- Cyklistická stezka č.55		80 546,81		103 969,62		67 475,36		38 893,46	0	16 920,53	16 920,53
7962	- Zpevněné plochy městských parků		443 769,96		442 727,82		462 355,57		9 348,11			
9xxx	ostatní		7 852,00		13 132,30		4 732,00		25 432,00	0	10 750,50	10 750,50
	Opava bez městských částí celkem	1 138 246 900	1 201 406 031,09	1 215 117 400,00	1 290 864 653,30	1 411 585 800	1 682 472 227,57	1 297 949 200	1 613 699 060,47	1 397 130 500	1 910 293 645,00	1 346 100 744,77
	Městské části	33 627 000	29 798 034,36	34 136 000,00	37 327 796,21	37 646 000	41 541 655,77	41 398 000	35 066 494,23	46 506 000	70 181 255,14	35 456 845,17
	Komárov (ORJ 0800)	5 704 000	5 968 875,60	5 691 000	6 063 759,59	6 322 000	5 321 001,78	7 001 000	5 100 660,38	7 809 000	11 173 599,00	6 281 557,83
	běžné výdaje pol. 5901					5 422 000	0,00	4 501 000		6 309 000		
	běžné výdaje - dotace pol. 5901					300 000	0,00					
	kapitálové výdaje pol. 6901					600 000	0,00	2 500 000		1 500 000		
0000	různé 5xxx		3 020 510,49		4 433 119,79		3 168 032,73		4 037 647,06		7 242 523,00	3 606 858,81
	různé 6xxx						124 553,00		48 279,00		1 918 613,00	807 885,43
	transfery:		0,00						0,00			
	- Římskokatolická farnost Opava-Komárov, IČO: 45236887		42 500,00		100 000,00		50 000,00					
	- Orel Jednota Opava-Komárov, IČO: 47814896		80 000,00		80 000,00		100 000,00		120 000,00	0	200 000,00	200 000,00
	- AG MOTOSPORTKLUB Komárov, IČO: 01352016		40 000,00		30 000,00		50 000,00		15 000,00			
	- Sportovní klub Komárov, IČO:		90 000,00		180 000,00		220 000,00		130 000,00	0	280 000,00	280 000,00
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Opava - Komárov , IČO: 47815515						45 000,00					
	- dar Válková Jana - výplata škodní události		6 299,00									
1002	ZŠ a MŠ Komárov, IČO:70999163		300 000,00				145 000,00		124 218,00	0	600 000,00	600 000,00
2450	JSDH Kylešovice		0,00									
2461	činnost jednotek SDH		10 430,00		2 962,00		47 824,00		29 842,00	0	50 033,00	50 033,00
2520	obecně prospěšné práce		973 464,00		951 758,16							
2530	JSDH zřizuje obec		577 821,73		231 941,55		554 126,57		586 039,32	0	753 000,00	607 560,05
2555	cestovné				200,00		200,00		200,00	0	200,00	0,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
7557	rekonstrukce zastávky MHD Oasa Komárov				49 530,00		809 838,48					
7627	Revitalizace areálu ZŠ Opava Komárov - hřiště		1 082 200,22							0	127 391,00	127 381,54
9xxx	ostatní		4 449,16		4 248,09		6 427,00		9 435,00	0	1 839,00	1 839,00
	Malé Hoštice (ORJ 0810)	7 707 000	6 280 561,12	7 722 000	12 330 723,14	8 467 000	12 035 947,22	9 204 000	8 227 178,94	10 340 000	13 452 746,02	9 509 070,56
	běžné výdaje pol. 5901					2 297 000	0,00	5 204 000		5 422 000		
	běžné výdaje - dotace pol. 5901					700 000	0,00					
	kapitálové výdaje pol. 6901					5 470 000	0,00	4 000 000		4 918 000		
0000	různé 5xxx		3 633 503,69		3 114 688,19		3 569 936,76		6 580 837,37		6 855 563,96	5 051 255,17
	různé 6xxx						237 339,66		0,00		2 817 003,09	1 054 092,45
	transfery:											
	- Sbor dobrovolných hasičů, IČO: 66738032		167 000,00		150 000,00		110 000,00		130 000,00	0	130 000,00	130 000,00
	- Amáterský fotbalový klub MEDVĚDI, IČO: 47810165		17 000,00		19 000,00		19 000,00		20 000,00	0	20 000,00	20 000,00
	- TJ Slavia Malé Hoštice, IČO: 44941994		137 800,00		149 000,00		149 700,00		285 650,00	0	438 700,00	438 700,00
	- Klub přátel při Mateřské škole Malé Hoštice, IČO: 69987530		49 000,00				24 000,00		25 000,00	0	25 000,00	25 000,00
	- Sdružení rodičů při ZŠ Malé Hoštice, IČO: 27027104						25 000,00		25 000,00	0	25 000,00	25 000,00
	- Šachový klub "U LÍPY" Malé Hoštice, IČO: 68177712		10 000,00		17 000,00				6 292,00			
	- Základní organizace Českého zahr.svazu Malé hoštice, IČO: 75115743		20 000,00		35 000,00		35 000,00		32 000,00	0	35 000,00	35 000,00
	- Myslivecký spolek "Angelika" Chlebičov, IČO: 66933471		6 000,00		8 000,00		10 000,00		10 000,00	0	10 000,00	10 000,00
	- Základní škola Oldřišov, IČO: 75029804		6 000,00				4 500,00		4 000,00			
	- Základní škola Velké Hoštice, IČO: 70959528						2 000,00		8 000,00	0	14 000,00	14 000,00
	- Římskokatolická farnost Velké Hoštice, IČO: 47810505		72 000,00		72 000,00		80 000,00		70 000,00	0	70 000,00	70 000,00
	- Sdružení obcí Hlučínska, IČO: 71179216		35 440,00		35 440,00					0	53 040,00	53 040,00
	- PROJEKT HULTSCHINER-SOLDATEN Z.S., IČO: 22758551				5 000,00		5 000,00					
	- Centrum volného času Kravaře, příspěvková organizace, IČO: 75080362						24 000,00		16 500,00	0	24 000,00	24 000,00
0111	Charita Opava, IČO: 43964591		5 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	0	20 000,00	20 000,00
0156	ZŠ a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, IČO: 47813211									0	5 000,00	5 000,00
0157	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, IČO: 65399447								5 000,00	0	3 000,00	3 000,00
0621	Nadační fond Pavla Novotného, IČO: 04918304									0	5 000,00	5 000,00
1008	TJ Slavia Malé Hoštice		169 167,10		505 269,54		361 508,29		244 631,17	0	443 642,00	351 140,86
2399	Protipovodňová opatření MČ Malé Hoštice						72 600,00		4 815,00	0	1 707 608,61	1 707 608,61
2427	Systém pro svoz a separaci odpadu		7 190,07		5 841,00		40 699,00		8 279,00	0	13 000,00	2 690,00
2461	činnost jednotek SDH		17 104,00		7 200,00		400,00		12 000,00	0	2 800,00	2 800,00
2462	travní sekačka TJ Slavia Malé Hoštice		0,00		5 000,00							
2520	obecně prospěšné práce		1 078 091,00		788 156,00		548 896,00		57 554,00			
2530	JSDH zřizuje obec		181 856,21		130 392,05		188 314,72		192 236,63	0	279 190,16	242 418,13
2555	cestovné		200,00		200,00		0,00			0	400,00	0,00
7491	M.Hoštice - Hlučínská - cyklostezka									0	135 200,00	0,00
7555	rekonstrukce ulice Bezručova				2 000,00		1 922 376,00		315 238,71			
7556	Stavba pro školní a rekreační tělovýchovu				0,00		808 280,00					
7567	rekonstrukce ulice Svobody				16 000,00		1 385 259,30		35 000,00			
7568	rekonstrukce ulice Kmochova				2 467 400,00		740 054,38					
7587	Výstavba soc.zařízení Pusté Jakartice		618 708,00		2 742,00							
7588	Multifunkční učebna TJ Slavia Malé Hoštice		65 336,00		1 992 629,00		0,00		139,00	0	41 464,00	20 870,43
7589	Semafor ulice Opavská Malé Hoštice		30 492,00		2 437 335,00		25 320,00		27 150,00	0	14 399,00	6 776,00
7590	Zateplení ZŠ Malé Hoštice + výměna oken		0,00		9 846,00		1 294 196,48					
7591	Zateplení MŠ Malé Hoštice		77 440,00									
7601	Rekonstrukce zahrady MŠ Malé Hoštice		264 432,00									
7652	Malohoštický skanzen		68 157,50		20 864,13		26 013,75		25 265,17	0	23 500,00	14 774,18
7661	Dětské hřiště Malé Hoštice		13 283,00		308 869,34		310 622,66		70 940,00	0	221 441,00	157 668,83
7675	VO cyklotrasy mostek - trať ČD - Globus									0	3 238,20	3 237,41
7680	Dětské dopravní hřiště		50 600,55		15 850,89		5 930,22		5 650,89	0	16 556,00	15 998,49
	Podvihov (ORJ 0820)	3 566 000	2 736 553,78	3 685 000	2 791 617,93	4 121 000	4 311 278,84	4 450 000	3 189 530,43	5 052 000	9 419 900,00	3 617 182,92
	běžné výdaje pol. 5901					3 521 000	0,00	3 400 000		3 552 000		
	běžné výdaje - dotace pol. 5901					100 000	0,00					

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
	- Fotbalový klub NOVA Vávrovice, IČO: 47814691		105 000,00		70 000,00		68 000,00		48 200,00	0	50 000,00	50 000,00
	- Tělocvičná jednota SOKOL Vávrovice, IČO: 00575402		15 000,00		20 000,00		27 000,00		26 000,00	0	31 000,00	31 000,00
	- TJ Palhanec, IČO: 47810190		43 000,00		35 000,00		32 000,00		46 000,00	0	55 000,00	55 000,00
	- Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích, IČO: 22691308		15 000,00		25 000,00		25 000,00		23 746,00	0	23 000,00	12 241,00
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Palhanec, IČO: 73214515		45 000,00		30 000,00		30 000,00		15 000,00	0	25 500,00	5 000,00
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Držkovice, IČO: 66738253		25 000,00		20 000,00		15 000,00		23 124,00	0	26 000,00	4 600,00
	- Rybářská parta hic z Vávrovic, IČO: 26662221		7 000,00		7 000,00		15 000,00		14 600,00			
	- Volejbalový klub Karlovec, IČO: 22824782		10 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	0	15 000,00	4 567,00
	- Myslivecký spolek Opavice, IČO: 71231056		5 000,00		8 000,00		23 000,00		8 000,00	0	25 700,00	25 700,00
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Vávrovice, IČO: 66738091		55 000,00		45 000,00		40 000,00		67 000,00	0	56 000,00	10 000,00
2461	činnost jednotek SDH		2 000,00		4 800,00		1 200,00		5 200,00	0	2 400,00	2 400,00
2520	obecně prospěšné práce		347 518,00		291 056,00							
2530	JSDH zřizuje obec		482 619,62		314 615,00		524 713,89		386 400,87	0	558 000,00	444 365,72
2555	cestovné		3 900,00		3 564,00		3 900,00		3 149,00	0	5 000,00	3 298,00
7492	Vávrovice - VO ul. Vávrovická									0	54 450,00	54 450,00
7580	revitalizace parku ul. Jantarová ve Vávrovicích		49 610,00		82 401,00		3 142 209,90		96 368,48			
9xxx	ostatní						1 345,40		1 707,00	0	620,83	620,83
	Vlaštovičky (ORJ 0850)	2 322 000	1 964 774,94	2 366 000	2 956 683,55	2 566 000	2 295 527,03	2 779 000	2 704 749,30	3 163 000	4 335 100,00	3 063 127,91
	běžné výdaje pol. 5901					2 346 000	0,00	2 779 000		2 163 000		
	kapitálové výdaje pol. 6901					200 000	0,00			1 000 000		
0000	různé 5xx		1 846 615,69		2 810 760,13		2 006 142,03		2 000 507,20		2 243 031,86	1 821 653,30
	různé 6xx						32 900,00		99 825,00		1 113 723,14	1 078 223,14
	transfery:											
	- Český svaz včelařů ZO Stěbořice, IČO: 75067871		3 000,00		3 000,00	3 000	3 000,00		3 000,00	0	3 000,00	3 000,00
	- Myslivecký spolek Opavice, IČO: 71231056		7 000,00		7 000,00	10 000	22 000,00		12 000,00	0	12 000,00	12 000,00
	- Holos Opava, IČO: 26639866		10 000,00		7 000,00	7 000	7 000,00		5 000,00	0	5 000,00	5 000,00
	- Charita Opava, IČO: 43964591		5 000,00									
	- Král Rudolf, FO		7 000,00		20 000,00				10 000,00	0	10 000,00	10 000,00
	- MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783								64 456,00			
	- Stanislav Král, FO									0	10 000,00	10 000,00
	- Petr Curylo, FO									0	5 000,00	5 000,00
	- Žaneta Tkáčová, FO									0	2 000,00	2 000,00
	- Radek Zahel, FO									0	5 000,00	5 000,00
2461	činnost jednotek SDH		6 600,00		400,00		8 000,00					
2530	JSDH zřizuje obec		79 559,25		108 123,42		216 085,00		135 619,01	0	925 345,00	111 251,47
2555	cestovné				400,00		400,00		400,00	0	1 000,00	0,00
7533	Oranžový přechod - dar z nadace ČEZ						0,00		204 542,09			
7823	Posílení akceschopnosti JSDH Vlaštovičky - hasičská zbrojnice								169 400,00			
	Zlatníky (ORJ 0860)	2 208 000	1 529 175,81	2 237 000	1 305 745,34	2 452 000	1 299 077,72	2 709 000	2 102 508,49	3 015 000	10 591 800,00	1 250 179,38
	běžné výdaje pol. 5901					1 635 000	0,00	1 730 000		2 015 000		
	kapitálové výdaje pol. 6901					817 000	0,00	979 000		1 000 000		
0000	různé 5xxx		999 857,49		924 808,64		1 077 357,72		1 684 349,39		8 954 653,00	1 038 897,08
	různé 6xxx						0,00		114 769,00		1 000 000,00	0,00
	transfery:											
	- MŠ Havlíčkova Opava, IČO: 70999783		7 000,00				10 000,00					
	- TJ Sokol Zlatníky, IČO: 14616190		90 000,00		100 000,00		142 000,00		100 000,00	0	90 000,00	65 000,00
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Zlatníky, IČO: 66739021		30 000,00		30 000,00					0	40 000,00	40 000,00
	- Římskokatolická farnost Stěbořice, IČO: 47810556		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	0	10 000,00	10 000,00
	- Myslivecký spolek SOSEŇ, IČO: 65888812								20 000,00			
1002	MŠ Havlíčkova Opava, IČO: 70999783				10 000,00					0	10 000,00	10 000,00
1070	obnova zeleně		264 132,00									
2450	JSDH v Opavě Kylešovicích											
2461	činnost jednotek SDH				800,00		1 200,00		1 200,00	0	6 400,00	6 400,00
2530	JSDH zřizuje obec		128 186,32		85 817,00		58 120,00		172 190,10	0	135 147,00	79 682,30

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
2555	cestovné				400,00		400,00		0,00	0	1 000,00	200,00
7488	Zlatníky - kulturní dům (bývalá Jednota)									0	344 600,00	0,00
7578	osvětlení přechodu Nadace ČEZ				143 919,70							
	Milostovice (ORJ 0870)	2 180 000	1 638 039,55	2 212 000	1 979 038,49	2 450 000	2 226 679,07	2 718 000	2 416 619,82	3 043 000	4 282 828,12	2 437 803,06
	běžné výdaje pol. 5901					2 047 000	0,00	1 518 000		1 543 000		
	kapitálové výdaje pol. 6901					300 000	0,00	1 200 000		1 500 000		
0000	různé 5xxx		1 307 362,87		1 656 744,83		1 681 286,62		2 111 302,37		4 002 153,12	2 216 299,62
	různé 6xxx						269 217,58		71 761,47		0,00	0,00
	transfery:											
	- MŠ Havlíčkova Opava, IČO: 70999783		10 000,00			10 000	10 000,00		10 000,00	0	10 000,00	10 000,00
	- TJ Milostovice IČO: 44941862		40 000,00		40 000,00	40 000	40 000,00		40 000,00	0	40 000,00	40 000,00
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Milostovice, IČO: 66738270		50 000,00		40 000,00	40 000	40 000,00		40 000,00	0	40 000,00	40 000,00
	- Klub vojenské historie Opava, IČO: 70630615								10 000,00	0	10 000,00	10 000,00
	- Myslivecký spolek SOSEŇ, IČO: 65888812		10 000,00		10 000,00	10 000	10 000,00		10 000,00	0	10 000,00	10 000,00
	- Český svaz včelařů, z.o. Stěbořice, IČO: 75067871		10 000,00		3 500,00	3 000	3 000,00					
0214	Klub vojenské historie Opava, IČO: 70630615		0,00		33 000,00							
1002	MŠ Havlíčkova Opava, IČO: 70999783				10 000,00							
2461	činnost jednotek SDH				2 000,00		1 200,00		800,00	0	800,00	800,00
2520	obecně prospěšné práce		112 769,00									
2530	JSDH zřizuje obec		97 307,68		183 393,66		171 574,87		122 755,98	0	169 475,00	110 303,44
2555	cestovné		600,00		400,00		400,00		0,00	0	400,00	400,00
	ostatní výdaje		-735,00									
	VÝDAJE CELKEM	1 171 873 900	1 231 203 330,45	1 249 253 400	1 328 192 449,51	1 449 231 800	1 724 013 883,34	1 339 347 200	1 648 765 554,70	1 443 636 500	1 980 474 900,14	1 381 557 589,94
	FINANCOVÁNÍ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38 650 200	797 771 333,76	40 450 000	126 777 505,13	183 075 097,13
	krátkodobé financování							8 650 200	600 000 000,00	10 450 000	93 702 408	150 000 000
	tvorba sociálního fondu							5 130 200		6 930 000	6 930 000,00	0,00
	tvorba zajišťovacího fondu							100 000		100 000	132 208,00	0,00
	tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací							3 420 000		3 420 000	3 420 000,00	0,00
	tvorba fondů									0	83 220 200,00	0,00
	aktivní krátkodobé operacw řízení likvidity výdaje								600 000 000,00	0	0,00	150 000 000,00
	dlouhodobé financování	0	0	0	0,00	0	0,00	30 000 000	197 771 333,76	30 000 000	33 075 097	33 075 097
	splátka revolvingového úvěru KB 460 mil.Kč								167 771 333,76	0	3 075 097,13	3 075 097,13
	splátka úvěru ČSOB 280mil.							30 000 000	30 000 000,00	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00
	VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	1 171 873 900	1 231 203 330	1 249 253 400	1 328 192 450	1 449 231 800	1 724 013 883,34	1 377 997 400	2 446 536 888,46	1 484 086 500	2 107 252 405,27	1 564 632 687,07
	PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	924 423 700	945 798 107,13	984 022 800	1 073 713 121,43	1 194 914 400	1 456 151 327,72	1 108 441 400	2 179 062 883,51	0	0,00	0,00
		-247 450 200	-285 405 223	-265 230 600	-254 479 328	-254 317 400	-267 862 556	-269 556 000	-267 474 005	-1 484 086 500	-2 107 252 405	-1 564 632 687

PŘÍJMY dle položek	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
DAŇOVÉ PŘÍJMY	758 632 700	871 571 967,91	807 488 600	970 409 793,90	895 573 700	1 018 857 484,83	908 093 400	1 063 035 923,06	1 001 956 100	918 056 350,00	1 000 706 354,81
sdílené daně	581 000 000	669 603 427,15	628 000 000	728 528 880,02	708 000 000	810 000 991,32	715 000 000,00	875 637 185,88	812 000 000,00	740 000 000,00	815 880 240,38
1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti	140 000 000	166 401 471,47	154 000 000	187 293 358,26	182 000 000	212 598 113,42	185 000 000	236 741 462,68	220 000 000	190 000 000,00	223 037 730,59
1112 daň z příjmů FO z podnikání	9 000 000	11 577 922,23	2 000 000	7 999 779,92	3 000 000	4 577 576,35	4 000 000	5 998 590,15	4 000 000	4 000 000,00	3 330 510,77
1113 daň z příjmů FO srážková	15 000 000	15 554 904,52	15 000 000	16 041 572,88	15 000 000	18 084 136,18	16 000 000	20 229 012,86	18 000 000	16 000 000,00	20 317 155,45
1121 daň z příjmů PO	139 000 000	168 058 291,46	157 000 000	170 790 482,61	168 000 000	166 043 341,69	160 000 000	188 432 116,99	170 000 000	150 000 000,00	152 055 978,09
1211 daň z přidané hodnoty	278 000 000	308 010 837,47	300 000 000	346 403 686,35	340 000 000	408 697 823,68	350 000 000	424 236 003,20	400 000 000	380 000 000,00	417 138 865,48
1122 daň z příjmu PO za obce	30 000 000	26 449 310,00	30 000 000	56 524 010,00	30 000 000	42 052 610,00	30 000 000	24 229 400,00	30 000 000	24 800 250,00	24 800 250,00
13xx poplatky	87 632 700	110 687 771,36	89 488 600	120 090 660,57	97 573 700	101 665 104,74	98 093 400	96 922 081,29	94 956 100	88 256 100,00	94 668 083,44
v tom 1337 poplatek za provoz,shrom....kom.odpadu	25 000 000	26 516 625,49	26 000 000	26 301 787,26	21 900 000	22 833 677,43	22 000 000	22 687 634,86	29 000 000	29 000 000,00	28 294 198,73
1341 poplatek ze psů	1 900 000	1 814 175,76	1 500 000	1 811 905,83	1 450 000	1 784 146,47	1 450 000	1 794 664,82	1 500 000	1 500 000,00	1 804 390,21
1342 poplatek z pobytu									1 300 000	800 000,00	437 892,00
138x odvody z loterií a VHP	42 000 000	56 515 455,97	42 000 000	66 525 466,52	54 000 000	52 460 550,86	54 000 000	47 424 096,90	43 000 000	38 000 000,00	43 806 806,22
1511 daň z nemovitosti	60 000 000	64 831 459,40	60 000 000	65 266 243,31	60 000 000	65 138 778,77	65 000 000	66 247 255,89	65 000 000	65 000 000,00	65 357 780,99
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	112 796 400	129 164 998,47	110 708 600	134 217 737,81	112 162 800	136 614 941,74	118 023 800	271 811 022,09	116 700 400	118 466 752,16	131 726 939,20
21xx příjmy z vlastní činnosti	95 391 400	101 929 707,73	91 483 600	106 003 818,73	94 413 800	102 326 119,92	92 233 300	106 383 453,36	97 256 200	93 740 690,00	98 855 370,34
213x příjmy z pronájmu	54 276 900	50 451 258,45	46 727 100	47 671 228,34	47 636 900	48 013 751,80	47 777 300	51 599 060,15	52 133 000	48 566 799,00	51 050 217,33
2122 odvody příspěvkových organizací	3 000 000	7 242 866,22	4 500 000	9 421 898,46	5 500 000	5 753 946,00	1 500 000	2 620 000,00			
Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	2 180 000,00	1 000 000	750 000,00					
Slezské divadlo IČO: 00100552			1 000 000	3 000 000,00	2 000 000	2 000 000,00					
Opavská kulturní organizace, IČO: 7511739	2 000 000	2 900 000,00	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000	1 250 000,00	1 500 000	2 120 000,00			
Knihovna Petra Bezruče Opava, IČO:						700 000,00					
ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180		100 000,00									
ZŠ Mařádkova, IČO: 70999244		846 791,73									
ZŠ Otická, IČO: 70999252		0,00		121 000,00				500 000,00	750 000	750 000,00	750 000,00
ZŠ Riegrova, IČO: 4783300		1 075 340,00							400 000	80 000,00	80 000,00
ZŠ Šrámkova, IČO: 00849642		1 320 734,49									
ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032				1 620 898,46					0	1 672 514,00	1 672 514,00
MŠ Zborovská, IČO: 71000194						257 000,00					
ZŠ Ochranova, IČO: 70999236						239 920,00					
ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279						557 026,00					
22xx přijaté sankční platby	5 660 000	7 470 145,47	5 910 000	7 473 550,74	5 600 000	12 457 603,40	5 390 000	7 209 122,10	5 405 000	6 488 153,50	8 377 257,39
23xx příjmy z prodeje nekapitálového majetku	11 745 000	19 524 852,27	13 315 000	19 888 236,34	11 675 000	16 333 756,42	10 540 000	20 630 088,63	13 254 500	17 453 208,66	21 531 352,47
24xx přijaté splátky půjčených prostředků	0	240 293,00		852 132,00	474 000	5 497 462,00	9 860 500	137 588 358,00	784 700	784 700,00	2 962 959,00
v tom: Hokejový klub Opava, IČO: 04618751				750 000,00							
Jezdecký klub Kateřinky, IČO: 68941749				100 000,00				100 000,00			

Městský dopravní podnik Opava, IČO: 64610250								132 986 000,00			
ZŠ Opava, Vrchní, IČ 70999325									534 700	534 700,00	534 720,00
Středisko volného času Opava, IČ 72071397									250 000	250 000,00	250 000,00
Středisko volného času Opava, IČ 72071397									0	0,00	1 500 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	72 084 000	95 725 880,01	28 580 000	43 860 560,30	13 570 000	18 572 616,61	12 070 000	14 773 504,70	48 500 000	69 763 425,00	73 770 760,22
31xx příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	72 084 000	95 725 880,01	28 580 000	43 860 560,30	13 570 000	17 908 286,61	12 070 000	14 772 238,70	48 500 000	69 763 425,00	73 770 760,22
dar Nadace ČEZ						116 235,00					
32xx příjmy z prodeje majetkových podílů	0	0,00			0	664 330,00		1 266,00			
VLASTNÍ PŘÍJMY	943 513 100	1 096 462 846,39	946 777 200	1 148 488 092,01	1 021 306 500	1 174 045 043,18	1 038 187 200	1 349 620 449,85	1 167 156 500	1 106 286 527,16	1 206 204 054,23
PŘIJATÉ TRANSFERY	54 200 000	144 514 959,40	58 765 600	117 369 155,28	62 022 800	181 917 706,72	65 124 000	174 519 957,18	72 100 000	238 868 733,71	289 768 737,71
41xx neinvestiční přijaté transfery	54 200 000	82 492 977,03	58 765 600	103 862 830,88	62 022 800	126 299 534,34	65 124 000	135 128 528,18	72 100 000	206 449 726,92	257 349 730,92
4112 neinvestiční transfery ze SR	54 200 000	54 219 700,00	58 765 600	95 621 678,70	62 022 800	62 022 800,00	65 124 000	68 104 500,00	72 100 000	191 787 211,65	191 781 711,65
412x neinvestiční transfery od obcí, krajů	0	9 711 051,96		8 241 152,18		8 879 712,63		14 417 278,47	0	14 662 515,27	14 662 515,27
4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu				1 606 556,00		4 886 072,00		1 799 010,00	0	72 487 775,00	72 487 775,00
4112 neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu			58 765 600	5 876 560,00	62 022 800	62 022 800,00	65 124 000	68 104 500,00	72 100 000	72 323 500,00	72 323 500,00
4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů								230 505,00	0	820 000,00	820 000,00
4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu				35 234 013,70		49 053 585,34		50 577 234,71	0	46 155 936,65	46 150 436,65
4119 ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně				15 509,00							
4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů				250 000,00		10 337 077,00		14 417 278,47	0	14 662 515,27	14 662 515,27
4123 neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad											
4132 převody z ostatních vlastních fondů									0	0,00	50 905 504,00
42xx investiční přijaté transfery	0	62 021 982,37		13 506 324,40		55 618 172,38		39 391 429,00	0	32 419 006,79	32 419 006,79
4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů				5 614 737,38		2 007 666,53		3 094 784,39	0	20 100 000,00	20 100 000,00
4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu				7 166 587,02		52 735 060,29		36 055 644,61	0	11 748 506,79	11 748 506,79
4222 investiční přijaté transfery od krajů				725 000,00		875 445,56		241 000,00	0	570 500,00	570 500,00
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)	997 713 100	1 240 977 806	1 005 542 800	1 265 857 247	1 083 329 300	1 355 962 749,90	1 103 311 200	1 524 140 407,03	1 239 256 500	1 345 155 260,87	1 495 972 791,94
FINANCOVÁNÍ	-73 289 400	-295 179 698,66	-21 520 000	-192 144 125,86	111 585 100	100 188 577,82	5 130 200	654 922 476,48	244 830 000	762 097 144,40	68 659 895,13
krátkodobé financování	-3 520 000	-166 891 528	46 480 000	-135 519 926,48	-1 856 339	82 037 334,32	5 130 200	524 987 663,92	37 830 000	491 479 719,43	23 126 232,47
tvorba sociálního fondu	-2 787 000	-3 132 014,00	-2 774 000	-2 774 000,00	-3 882 939	-3 882 939,00					
použití sociálního fondu	2 787 000	3 132 014,00	2 774 000	2 774 000,00	3 882 939	3 882 939,00	5 130 200	0,00	6 930 000	6 930 000,00	
zapojení sociálního fondu					1 663 661	76 510,70			900 000	1 057 468,00	
tvorba zajišťovacího fondu	-100 000		-100 000		-100 000	-100 000,00					
použití zajišťovacího fondu											
tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací	-3 420 000		-3 420 000		-3 420 000	-3 353 034,00					
použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací											
zapojení zůstatku ZBÚ minulých let									30 000 000	30 000 000,00	
změna stavu BÚ (FV, rozdělení zůstatku BU)		-166 891 528,22		-135 519 926,48		90 004 017,29		-75 012 336,08	0	453 492 251,43	-276 873 767,53
použití FRR			50 000 000	0,00	0	145 409 840,33					
použití FRR - dar TEVA cyklo Komárov											
aktivní krátk.operace řízení likvidity příjmy						150 000 000,00		600 000 000,00	0	0,00	300 000 000,00

aktivní krátk.operace řízení likvidity výdaje						-300 000 000,00					
dlouhodobé financování	-69 769 400	-128 288 170	-68 000 000	-56 624 199,38	113 441 439	18 151 243,50	0	129 934 812,56	207 000 000	270 617 424,97	45 533 662,66
splátka úvěru ČS a.s. 300mil											
splátka úvěru ČS a.s. 400mil	-38 000 000	-38 000 000,00	-38 000 000	-38 000 000,00	-38 000 000	-118 139 530,15					
splátka úvěru Kanalizace Malé Hoštice	-1 769 400	-1 769 304,95									
splátka úvěru ČSOB 280mil.	-30 000 000	-30 000 000,00	-30 000 000	-30 000 000,00	-30 000 000	-30 000 000,00					
přijetí revolvingového úvěru ČSOB 100mil											
splátka revolvingového úvěru ČSOB 100mil											
přijetí revolvingového úvěru ČSOB 150mil											
splátka revolvingového úvěru ČSOB 150mil		-58 518 865,49									
přijetí revolvingového úvěru KB 47 mil. Kč				6 293 654,40		23 178 156,86					
splátka revolvingového úvěru KB 47 mil. Kč					-10 081 560	-29 471 811,26					
přijetí revolvingového úvěru KB 460 mil. Kč				11 189 253,24	191 522 999	193 743 692,99		129 934 812,56	207 000 000	270 617 424,97	45 533 662,66
splátka revolvingového úvěru KB 460 mil.Kč				-6 107 107,02		-21 159 264,94					
CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	924 423 700	945 798 107,13	984 022 800	1 073 713 121,43	1 194 914 400,00	1 456 151 327,72	1 108 441 400,00	2 179 062 883,51	1 484 086 500,00	2 107 252 405,27	1 564 632 687,07

OD ROKU 2019 NA STRANĚ VÝDAJŮ

POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
		Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)	794 510 000	988 206 607,18	846 366 600	1 065 790 198,81	937 422 800	1 177 961 294,48	952 784 000	1 350 268 105,36	1 055 900 000	1 141 334 610,27	1 223 823 662,84
1111	9986-87	sdílená daň z příjmů FO ze závislé činnosti	140 000 000	166 401 471,47	154 000 000	187 293 358,26	182 000 000	212 598 113,42	185 000 000	236 741 462,68	220 000 000	190 000 000,00	223 037 730,59
1112	9984	sdílená daň z příjmů FO, podávajících daňové přiznání	9 000 000	11 577 922,23	2 000 000	7 999 779,92	3 000 000	4 577 576,35	4 000 000	5 998 590,15	4 000 000	4 000 000,00	3 330 510,77
1113	0000	sdílená daň FO z kapitálových příjmů	15 000 000	15 554 904,52	15 000 000	16 041 572,88	15 000 000	18 084 136,18	16 000 000	20 229 012,86	18 000 000	16 000 000,00	20 317 155,45
1121	0000	sdílená daň z příjmů PO	139 000 000	168 058 291,46	157 000 000	170 790 482,61	168 000 000	166 043 341,69	160 000 000	188 432 116,99	170 000 000	150 000 000,00	152 055 978,09
1122	0000	Daň z příjmů PO za obce	30 000 000	26 449 310,00	30 000 000	56 524 010,00	30 000 000	42 052 610,00	30 000 000	24 229 400,00	30 000 000	24 800 250,00	24 800 250,00
1211	0000	sdílená daň z DPH	278 000 000	308 010 837,47	300 000 000	346 403 686,35	340 000 000	408 697 823,68	350 000 000	424 236 003,20	400 000 000	380 000 000,00	417 138 865,48
1337	9222	poplatek za komunální odpad	25 000 000	26 516 625,49	26 000 000	26 301 787,26	21 900 000	22 833 677,43	22 000 000	22 687 634,86	29 000 000	29 000 000,00	28 294 236,29
1341	9042	poplatek ze psů	1 900 000	1 522 158,76	1 500 000	1 527 392,83	1 450 000	1 518 865,47	1 450 000	1 543 607,82	1 500 000	1 500 000,00	1 577 612,21
1342	9471	poplatek z pobytu									1 300 000	800 000,00	437 892,00
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		20 886,79		20 884,12	0	0,00	20 884,12
1361	9058	správní poplatek VHP	30 000	19 600,00	30 000	5 300,00		163 000,00		61 200,00	0	0,00	44 500,00
1361	9149	potvrzení bezdlužnosti						2 000,00			0	0,00	700,00
1381	9814	daň z hazardních her			2 000 000	3 216 822,45	3 000 000	4 761 651,62	54 000 000	5 666 780,07	5 000 000	5 000 000,00	5 747 519,27
1381	9822	daň z hazardních her (nová POL 1385)			40 000 000	47 495 482,95	51 000 000	47 689 531,96					
1382	9067	zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP				1 074 284,28		3 069,62		25 421,17	0	0,00	1 561,23
1383	9067	zrušený odvod z výherních hracích přístrojů				14 738 876,84		6 297,66			0	0,00	42 831,46
1385	9822	daň z hazardních her								41 731 895,66	38 000 000	33 000 000,00	38 014 894,26
1511	0000	daň z nemovitosti	60 000 000	64 831 459,40	60 000 000	65 266 243,31	60 000 000	65 138 778,77	65 000 000	66 247 255,89	65 000 000	65 000 000,00	65 357 780,99
2111	9379	prodej parkovacích kotoučů	0	14 925,00		32 490,00		9 705,00		5 625,00	0	0,00	2 085,00
2111	9422	krizové řízení - pomoc občanům									0	0,00	245 628,00
2112	9422	krizové řízení - pomoc občanům									0	0,00	270 871,82
2141	0000	příjmy z úroků	380 000	56 357,15	71 000	53 065,78	50 000	816 858,00	210 000	3 538 396,63	2 000 000	2 000 000,00	2 553 198,96
2141	9290	příjmy z úroků z půjček				16 131,87				1 112 045,38	0	0,00	23 580,33
2143	0000	kursové rozdíly v příjmech	0	0,30		592,75		10 279,73		1 117,36	0	0,00	52 331,26
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							
2229		ostatní přijaté vratky transferů (i průtokových)								33 087,90	0	1 083 153,50	1 083 153,50
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady								115 979,84	0	0,00	24 204,00
2324	9097	vyřazené pohledávky	0	400,00				500,00					
2324	9138	vyúčtování prokazatelné ztráty	0	1 613 356,00		3 288 687,00		796 841,00					
2328	0000	neidentifikovatelné příjmy	0	200,00		1 685,00		1 187,00		2 000,00			
2329		ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	-1 620,44		-3 436,10				2 630,60	0	282 473,06	284 474,05
2343	0000	příjmy z úhrad dobývacího prostoru z vydobytých nerostů	0	6 700,00				16 856,39					
2412	9412	splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - PO								132 986 000,00			
2420	9412	splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností apod.	0	200 000,00		100 000,00		200 000,00		100 000,00	0	0,00	200 000,00
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		4 886 072,00		1 799 010,00	0	72 487 775,00	72 487 775,00
4112	0000	transfery ze SR - SDV	54 200 000	54 219 700,00	58 765 600	58 765 600,00	62 022 800	62 022 800,00	65 124 000	68 104 500,00	72 100 000	72 323 500,00	72 323 500,00
4113		NIV přijaté transfery ze státních fondů								230 505,00	0	820 000,00	820 000,00
4116		ostatní NIV přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	14 341 005,07		35 234 013,70		49 053 585,34		50 577 234,71	0	46 155 936,65	46 150 436,65
4119		ostatní NIV přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně				15 509,00							

POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
4122		NIV transfery přijaté od krajů	0	6 252 692,00		8 241 152,18		10 337 077,00		14 417 278,47	0	14 662 515,27	14 662 515,27
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		2 007 666,53		3 094 784,39	0	20 100 000,00	20 100 000,00
4216		ostatní IV přijaté ze státního rozpočtu	0	761 744,95		7 166 587,02		52 735 060,29		36 055 644,61	0	11 748 506,79	11 748 506,79
4222		IV přijaté transfery od krajů	0	1 000 000,00		725 000,00		875 445,56		241 000,00	0	570 500,00	570 500,00
4223		IV přijaté transfery od regionálních rad	0	60 249 823,02									
		Odbor školství SKOL (ORJ 0030)	0	3 414 624,22	0	2 008 689,46	474 000	6 410 778,00	9 860 500	5 002 358,00	1 934 700	3 314 109,00	5 586 874,69
2111	9219	fakturované příjmy									0	0,00	5 000,00
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		1 741 898,46		1 053 946,00		500 000,00	1 150 000	2 502 514,00	2 502 514,00
2229		ostatní přijaté vratky transferů	0	65 745,00		260 460,00		54 070,00					
2321	9131	dary a dědictví	0	5 956,00		5 840,00		5 300,00		0,00	0	26 895,00	0,00
2324		vratky poskytnutých grantů									0	0,00	794 640,69
2451	9414	splátky půjček předfinancování PO					474 000	5 297 462,00	9 860 500	4 502 358,00	784 700	784 700,00	2 284 720,00
		Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)	1 000 000	1 202 154,00	1 000 000	2 187 588,00	1 000 000	843 467,00	0	2 995,00	0	0,00	1 675,00
2119	9151	poplatek za informace	0	720,00		255,00		340,00		2 995,00	0	0,00	1 675,00
2122	9273	odvod z investičního fondu - Seniorcentrum	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	2 180 000,00	1 000 000	750 000,00					
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		4 238,00					
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						88 889,00					
2460		splátky půjčených prostředků od obyvatelstva				1 132,00							
		samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050)	8 401 100	51 490 704,42	8 072 600	10 000 908,17	7 983 000	11 053 817,48	8 809 500	11 721 231,49	9 141 200	9 058 261,00	9 077 088,76
2111	9238	zóna placeného stání	6 000 000	7 279 648,00	6 000 000	7 150 063,00	6 000 000	7 057 317,00	6 000 000	7 131 980,00	6 000 000	6 000 000,00	5 796 669,00
2111	9219	příjmy z poskytování služeb a výrobků		90 521,18		6 541,92				190 340,00	0	15 000,00	46 480,79
2131	9050	pronájem Městské lesy	121 000	121 000,00	121 000	125 235,00	121 000	115 425,20		157 522,00			
2132	9339	pronájem liniové stavby - nájem SMVaK							896 300	0,00	896 300	214 200,00	0,00
2133	9180	KD Na Rybníčku pronájem movitých věcí	12 100	12 130,00	12 200	12 203,00	12 300	12 455,00	12 500	12 727,00	12 800	11 800,00	8 786,87
2133	9181	Obecní dům pronájem movitých věcí	60 500	65 858,00	60 700	61 011,00	61 200	62 259,00	62 400	63 630,00	64 000	59 000,00	60 517,92
2133	9182	Dům umění pronájem movitých věcí	12 100	6 123,00	12 100	0,00	12 000	11 082,00	14 900	15 549,00	16 000	15 000,00	5 702,00
2133	9190	KD Na Rybníčku pronájem gastro vybavení	161 300	24 260,00	24 500	24 406,00	24 500	24 910,00	25 000	25 454,00	25 600	23 600,00	17 573,74
2133	9192	Obecní dům pronájem gastro vybavení	12 100	6 123,00	12 100	0,00	12 000	11 082,00	14 900	15 360,00	16 000	15 000,00	5 580,00
2133	9338	pronájem movitých věcí	852 000	1 159 848,00	830 000	336 023,00	840 000	839 813,97	883 500	1 671 160,65	1 110 500	1 104 300,00	1 195 309,39
2142	9066	dividendy	1 000 000	1 275 923,44	1 000 000	956 321,00	900 000	1 050 074,00	900 000	1 050 072,00	1 000 000	1 000 000,00	600 000,00
2310	9219	příjmy z prodeje krátkod. a drobného majetku	0	94 036,60		64 934,50		2 580,00					
2321	9131	dary a dědictví	0	116 073,00		71 582,93		204 730,53		176 239,14	0	0,00	120 775,08
2322	9282	pojistné plnění	0	102 363,00		157 510,00		335 282,00		983 886,00	0	600 361,00	996 204,00
2324	9308	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - úhrada pohřebních výloh	0	247 891,20		280 971,82		542 778,11		74 942,00	0	0,00	168 253,47
2324	9078	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady škod								143 181,70	0	0,00	54 836,50
2324	0000	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady								7 922,00			
2329	0000	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené									0	0,00	400,00
2412		splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - PO				750 000,00							
3112		příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí				0,00							

POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
3113	9198	ostatní prodej majetku	170 000	17 080 208,00		4 105,00							
3129		ostatní investiční příjmy						119 698,67					
3201	9198	příjmy z prodeje majetku - prodej majetku ostatní								1 266,00			
3202		příjmy z prodeje majetkových podílů	0	23 808 698,00				664 330,00					
		oddělení správy a evidence budov (ORJ 0051)	78 654 500	65 886 750,33	57 586 000	66 514 214,89	63 779 900	64 197 432,03	64 422 500	64 093 880,04	68 659 300	77 882 134,00	82 178 596,60
2111	9047	pronájmy budov				68 007,00		42 922,96					
2111	9096	zálohy z nebytových prostor služby	1 500 000	2 543 761,56	2 270 000	2 835 798,90	2 370 000	2 604 425,28	2 380 000	2 593 197,75	2 492 800	2 492 800,00	2 543 592,54
2111	1035	správa majetku byty, nebyty						799,00					
2111	9134	odběratelské faktury bytů				112 271,70		168 702,71		143 868,17	0	0,00	114 099,84
2111	9164	právo průjezdu	40 000	31 944,00	31 900	31 944,00	31 900	0,00					
2111	9172	příjem za služby - víceúčelová hala	3 340 000	2 964 486,04	3 000 000	3 693 330,00	3 000 000	2 642 625,12	3 000 000	3 025 855,13	3 000 000	3 000 000,00	2 575 396,04
2111	9185	příjem za služby Dům umění - restaurace					290 000	524 346,00	735 000	717 764,00	575 300	575 300,00	724 744,34
2111	9194	pronájmy reklamních ploch			870 000	997 152,57	900 000	1 174 414,19	1 170 000	1 054 688,80	1 064 100	1 064 100,00	789 600,35
2111				1 288 920,54									
2111	9219	fakturované příjmy				5 959,94	0	20 950,00			0	13 177,00	13 177,00
2111	9299	nájem byty - nedoplatky minulých let				31 147,89		51 207,60		67 897,10	0	0,00	4 859,00
2111	9400	příjem za služby - pronájmy bytových prostor	12 180 000	12 694 736,00	12 670 000	12 872 501,00	12 740 000	12 826 726,20	12 880 000	12 767 330,00	12 760 000	12 760 000,00	12 370 738,78
2111	9403	příjem za služby - pronájmy nebytových prostor	2 417 000	2 471 792,00	2 350 000	2 637 988,00	2 350 000	2 860 383,00	2 950 000	2 834 274,97	2 857 000	2 857 000,00	2 486 886,01
2111	9405	nájem byty - nedoplatky				756 342,49		612 487,13		522 652,34	0	0,00	501 189,12
2111	9407	nájem nebyty - nedoplatky				380 936,06		198 539,81		136 045,38	0	0,00	151 421,31
2111	7543	Rákosníčkově hřiště						12 100,00					
2112	9318	sankce MVV Energie CZ a.s.											
2132	9047	pronájmy budov	11 167 000	5 475 772,27	5 600 000	4 784 527,04	5 500 000	4 790 704,36	4 650 000	5 468 639,35	4 490 000	4 265 000,00	4 855 882,22
2132	9120	pronájem tenisové kurty				10 000,00		10 000,00		10 000,00	0	0,00	10 000,00
2132	9160	pronájem KD Na Rybníčku	400 000	402 993,00	403 000	414 281,32	405 000	412 509,00	413 000	421 577,00	423 800	391 100,00	291 079,28
2132	9161	pronájem Obecní dům - kavárna	252 000	274 446,00	256 000	256 629,00	257 000	261 900,00	263 000	267 657,00	269 100	248 300,00	254 577,72
2132	9162	pronájem Dům umění - restaurace	204 500	77 203,00	205 100	6 000,00	120 000	79 587,00	107 000	106 822,00	107 000	100 200,00	39 888,00
2132	9171	pronájem víceúčelová hala	290 000	2 500 365,81	290 000	275 112,52	566 000	453 422,10	430 000	449 019,00	450 200	429 200,00	433 847,67
2132	9299	nájem byty - nedoplatky minulých let				205 453,28		208 222,26		163 371,40	0	0,00	78 067,96
2132	9300	nájem nebyty - nedoplatky minulých let				76 562,51		100 513,09		72 245,41	0	0,00	43 924,70
2132	9339	nájem liniové stavby								941 652,08	0	0,00	214 228,12
2132	9400	příjem za pronájem bytových prostor	18 660 000	19 229 745,91	19 250 000	19 876 726,49	19 370 000	19 730 722,84	19 750 000	19 693 631,36	22 412 000	22 412 000,00	24 393 250,41
2132	9403	příjem za pronájem nebytových prostor	11 690 000	9 311 837,40	9 810 000	9 850 178,60	9 810 000	9 296 734,00	9 550 000	9 741 352,05	10 182 000	10 182 000,00	9 137 899,17
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		193 311,70									
2132	9405	nájemné byty - vyúčtování - nedoplatky									0	0,00	6 372,00
2133	9186	víceúčelová hala - pronájem movitých věcí						73 508,00	74 500	75 197,00	76 000	71 300,00	71 343,64
2139		ostatní příjmy z pronájmu majetku		633 871,12		380 871,11		406 529,91		350 821,05			
2139	9299	nájem byty - nedoplatky minulých let									0	86 999,00	307 163,60
2139	9400	správa bytů - ostatní příjmy z pronájmu									0	0,00	12 901,17
2139	9405	nájemné byty - ostatní příjmy z pronájmu - vyúčtování - nedoplatky									0	0,00	2 441,00
2212		sankční platby přijaté od jiných subjektů		946 667,00		404 536,00		1 656 334,83		740 694,00	0	0,00	673 225,69
2310	1006	příjmy z prodeje drobného majetku - městská víceúčelová hala									0	0,00	2 520,00
2324	0000	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 2212						342,82		0,00			
2324	0000	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3322						342,82					

POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
2324	0000	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3412						10 687,00		11 134,01			
2324	0000	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 5311								20 527,74			
2324	0000	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 6171						320 373,66		465 824,45	0	864 222,00	864 222,00
2324	1035	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3612		4 771 542,98		340 416,47		582 483,34		222 763,00	0	105 465,00	304 281,31
2324	1035	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3613									0	267 131,00	105 465,00
2324	1035	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 4359									0	0,00	10 333,61
2324	1046	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Slezanka								101 466,80			
2324	7814	Dům umění - dominikánský klášter									0	0,00	278,00
2324	9174	bezdůvodné obohacení									0	0,00	46 060,00
2324	7570	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přestupní terminál Skladištní								15 750,00			
2324	9169	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady bezdůvodné obohacení								667 661,00			
2324	9174	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady bezdůvodné obohacení B+NB								40 710,00			
3111	9007	příjmy z prodeje pozemků									0	0,00	1 022 600,00
3112	9044	prodej domů				3 800,00		2 907,00		51 013,70	0	0,00	1 700,00
3112	9198	prodej budov	0	0,00	580 000	5 205 741,00	6 070 000	2 057 917,00	6 070 000	123 870,00	7 500 000	15 696 840,00	16 719 340,00
3112	9243	prodeje domů	14 000	24 135,00									
3112	9244	prodeje bytů	16 500 000	39 442,00						6 907,00			
3112				9 777,00									
3113	9398	příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku						1 062,00					
		oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052)	63 580 000	63 284 876,83	35 600 000	47 626 347,87	14 915 000	22 009 254,36	13 463 400	22 802 950,75	48 468 400	61 685 337,00	63 792 961,85
1361		správní poplatky		14 160,00		21 240,00		7 800,00		10 140,00	0	0,00	6 030,00
2119	9075	věcná břemena	1 500 000	1 734 893,50	1 500 000	2 868 361,00	1 700 000	1 845 965,85	1 800 000	2 404 521,50	1 800 000	1 800 000,00	2 270 569,56
2131	9048	pronájmy pozemků po MěPBH	170 000	211 127,00	205 000	172 429,13	175 000	155 077,80	160 000	148 109,30	140 000	140 000,00	143 480,70
2131	9049	pronájmy pozemků garážistě	780 000	784 726,00	775 000	798 523,00	790 000	803 591,00	800 000	803 054,00	800 000	800 000,00	818 382,85
2131	9050	pronájmy pozemků	5 300 000	5 107 006,50	4 700 000	4 612 996,44	4 600 000	4 441 715,17	4 500 000	4 277 633,21	4 485 000	4 485 000,00	4 168 752,58
2131	9450	nájem honitba						48 400,00	48 400	48 400,00	48 400	48 400,00	48 400,00
2212	9316	smluvní pokuta - věcná břemena			100 000	30 000,00	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	50 000,00	30 000,00
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		104 900,00		22 399,00			
2324	9158	bezdůvodné obohacení - užívání pozemků	400 000	479 097,82	300 000	501 957,00	50 000	497 412,60	60 000	544 738,74	100 000	250 352,00	259 300,94
2324	9159	bezdůvodné obohacení - užívání pozemků (před uzavřením smlouvy)	30 000	68 852,00	20 000	29 910,00	50 000	47 520,00	45 000	36 093,00	45 000	45 000,00	20 925,00
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	33 154 163,80	3 000 000	7 341 358,94	3 000 000	8 607 276,00	38 500 000	51 566 585,00	53 902 221,00
3111	9087	prodej pozemků - splátky	3 300 000	4 664 260,01	3 000 000	5 357 250,50	4 500 000	5 780 881,00	3 000 000	4 501 278,00	2 500 000	2 500 000,00	2 124 899,22
3113	9398	příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku						934 632,00		1 399 308,00			
		Odbor výstavby VYST (ORJ 0060)	3 170 000	3 903 973,00	3 910 000	4 021 667,00	4 062 000	2 368 985,00	2 789 000	2 132 283,00	2 097 000	2 097 000,00	1 957 046,00
1361	9070	správní poplatky	2 800 000	3 539 700,00	3 500 000	3 681 750,00	3 500 000	2 005 475,00	2 500 000	1 495 100,00	1 800 000	1 800 000,00	1 580 150,00
1361	9124	správní poplatky - výpis z katastru nemovitostí CP	20 000	9 600,00	20 000	5 850,00	12 000	6 150,00	9 000	3 200,00	7 000	7 000,00	3 100,00
1361	9176	vidimace a legalizace				1 950,00		2 280,00		3 030,00	0	0,00	4 500,00
1361	9200	poplatek za rozhodnutí o vyvlastnění		1 770,00						20 000,00	40 000	40 000,00	15 000,00
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		219,00		60,00		40,00		120,00	0	0,00	80,00
2119		ostatní příjmy z vlastní činnosti		6 596,00		7 947,00		11 080,00		7 840,00	0	0,00	7 466,00
2212	9053	pokuty	300 000	340 600,00	350 000	279 400,00	350 000	144 900,00	180 000	325 500,00	200 000	200 000,00	324 000,00

POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
2324	9196	náklady exekučního řízení				44 710,00		152 525,00		234 157,00			
2324	9219	posudky vyvlastnění	50 000	0,00	40 000	0,00	200 000	0,00	100 000	0,00	50 000	50 000,00	22 750,00
3113		příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		5 488,00				46 535,00		43 336,00			
		Odbor hlavního architekta a územního plánu (ORJ 0080)	0	29 000,00	0	14 000,00	0,00	2 000,00	0	4 400,00	0	0,00	136 300,00
		- od 01. 07. 2020 samostatné oddělení hlavního architekta											
1361	9309	správní poplatky				2 000,00		1 000,00		400,00			
2212		přijaté sankční platby a vratky transferů		26 000,00		10 000,00				3 000,00	0	0,00	133 300,00
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 000,00		2 000,00		1 000,00		1 000,00	0	0,00	3 000,00
		Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090)	3 546 200	4 613 912,80	3 909 600	4 873 596,70	3 974 800	4 512 018,45	4 073 300	4 241 115,37	4 352 000	3 152 000,00	2 493 216,95
1361	9122	správní poplatek - výpis rejstřík trestů CP	50 000	39 700,00	40 000	31 820,00	30 000	30 720,00	30 000	35 600,00	30 000	30 000,00	24 030,00
1361	9126	správní poplatek - výpis rejstřík kvalifikovaných dodavatelů	100	200,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	100,00	0,00
1361	9127	správní poplatek - výpis insolvenční rejstřík	100	100,00	100	7 350,00	5 000	8 210,00	5 000	10 150,00	6 000	6 000,00	1 610,00
1361	9128	správní poplatek - konverze dokumentů DS	5 000	7 500,00	8 000	2 990,00	3 000	3 660,00	3 000	6 420,00	3 000	3 000,00	8 040,00
1361	9129	správní poplatek - zneplatnění údajů DS	0	600,00	800	600,00	600	600,00	600	400,00	600	600,00	600,00
1361	9130	správní poplatek - základní registry	500	550,00	600	0,00	100	0,00	100	0,00	100	100,00	400,00
1361	9203	správní poplatek - evidence obyvatel	100 000	115 700,00	95 000	98 700,00	100 000	98 950,00	100 000	100 875,00	100 000	100 000,00	89 740,00
1361	9206	správní poplatek - matrika	300 000	313 410,00	300 000	324 920,00	300 000	321 490,00	300 000	315 663,93	300 000	300 000,00	245 126,56
1361	9257	správní poplatek - ověřování	70 000	65 020,00	60 000	70 120,00	60 000	85 250,00	70 000	93 820,00	70 000	70 000,00	72 470,00
1361	9267	správní poplatek - cestovní doklady	2 500 000	3 236 800,00	2 800 000	3 403 050,00	2 800 000	2 933 400,00	2 800 000	2 536 150,00	2 800 000	1 600 000,00	1 064 000,00
1361	9268	správní poplatek - občanské průkazy	200 000	251 200,00	200 000	247 950,00	220 000	358 750,00	250 000	413 550,00	300 000	300 000,00	281 450,00
1361	9410	správní poplatek - ukončení trvalého pobytu	0	6 400,00	4 000	2 900,00	4 000	2 200,00	2 500	1 800,00	2 200	2 200,00	1 000,00
1361	9411	správní poplatek - zrušení údaje o trvalém pobytu	0	15 500,00	11 000	17 200,00	12 000	10 500,00	12 000	9 500,00	10 000	10 000,00	10 100,00
1361	9990	správní poplatky - matrika 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	319 200,00	220 000	335 600,00	220 000	384 700,00	450 000	450 000,00	416 000,00
2119	9153	poplatek za informace	500	0,00							200 000	200 000,00	193 858,00
2212	9052	pokuty - přestupky	100 000	163 589,00	100 000	231 230,99	150 000	203 972,01	200 000	229 321,00			
2212	9269	pokuty - OP, CD	90 000	71 600,00	90 000	84 500,00	70 000	105 500,00	80 000	81 800,00	80 000	80 000,00	62 200,00
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		25 793,80		15 265,71		13 216,44		19 530,44	0	0,00	22 592,39
2329		ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 000,00		15 700,00				1 835,00			
		Městská policie MPOL (ORJ 0110)	845 000	890 620,23	845 000	835 516,12	845 000	1 292 455,16	845 000	1 185 694,98	800 000	991 213,00	1 510 097,00
2111	9157	max.cena za přiložení a odstranění TPZOV						400,00					
2111	9219	příjmy - veřejnosprávní smlouva Hradec nad Moravicí	120 000	111 559,36	120 000	63 601,97	120 000	77 556,16	120 000	82 966,82	80 000	80 000,00	18 802,00
2212	9057	pokuty	700 000	761 776,87	700 000	760 814,15	700 000	1 134 849,00	700 000	1 050 878,16	700 000	700 000,00	1 292 482,00
2212	9136	pokuty Hradec nad Moravicí	25 000	13 500,00	25 000	11 100,00	25 000	21 800,00	25 000	12 600,00	20 000	20 000,00	5 600,00
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 784,00							0	191 213,00	193 213,00
2310		příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						11 700,00					
3113		příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00				46 150,00		39 250,00			
		Kancelář primátora-sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekret. (ORJ 0120)	3 169 000	3 794 382,20	3 386 000	5 275 048,00	3 590 000	5 300 897,25	3 599 000	5 981 156,65	4 579 000	1 782 364,00	1 883 678,00
2111	9177	poskytnutí internetu pro veřejnost	10 000	0,00									
2111	9219	inzerce, propagace	1 004 000	1 241 212,00	1 211 000	1 389 970,00	1 211 000	1 449 030,00	1 170 000	1 545 279,50	1 200 000	850 000,00	997 792,00
2111	9221	TIC - kopírování	10 000	4 538,00	10 000	6 211,00	4 000	7 761,00	4 000	12 928,00	4 000	4 000,00	8 349,00

POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
2111	9286	TIC - průvodcování	5 000	4 500,00	5 000	9 450,00	10 000	12 000,00	10 000	14 400,00	10 000	10 000,00	5 600,00
2111	9289	TIC - vstupenky na Hlásku	40 000	110 029,00	60 000	102 170,00	100 000	105 820,00	100 000	170 420,00	100 000	100 000,00	58 325,00
2111	9358	příjmy z kulturních akcí	300 000	368 859,00		487 587,00	0	657 269,75		135 860,00			
2111	9368	ostatní příjmy - tombola, dary					15 000	20 360,00	15 000	75 000,00	30 000	30 000,00	63 520,00
2112	9378	TIC - prodej zboží	600 000	541 615,00	600 000	1 189 702,00	600 000	844 538,50	600 000	943 231,35	600 000	550 000,00	511 113,00
2131	9219	fakturované příjmy				909,00		2 420,00		2 420,00	0	0,00	2 420,00
2133	9306	velikonoční trhy - fakturace									300 000	0,00	0,00
2133	9307	velikonoční trhy - hotovost									5 000	0,00	0,00
2133	9314	pronájem stánků vánoční trhy - faktury (vánoční a velikonoční trhy do 31.12.201	1 200 000	1 522 152,20	1 500 000	1 650 079,00	1 500 000	1 731 717,00	1 500 000	2 356 422,00	2 000 000	96 800,00	74 101,00
2139	9219	inzerce, propagace				10 000,00		6 050,00		18 150,00			
2139	9320	pronájem stánků farmářské trhy - hotovost				142 860,00	50 000	159 321,00	80 000	131 500,00	80 000	0,00	0,00
2139	9321	pronájem stánků farmářské trhy - fakturace				261 195,00	100 000	279 810,00	100 000	267 290,00	120 000	39 300,00	39 325,00
2139	9327	pronájem stánků velikonoční a vánoční trhy - hotovost				24 900,00		10 800,00		51 300,00	15 000	0,00	0,00
2139	9415	příjmy z pronájmu na akcích města - fakturace							20 000	146 198,80	80 000	0,00	0,00
2139	9416	příjmy z pronájmu na akcích města - hotovost								28 457,00	30 000	10 000,00	0,00
2212		sankční platby přiaté od jiných subjektů				15,00							
2229		ostatní přijaté vratky transferů						4 000,00		64 300,00	0	0,00	416,00
2321	9131	přijaté NIV dary (Město vítá léto)				0,00		10 000,00		15 000,00	5 000	5 000,00	25 000,00
2324	1058	oceňování dobrovolných dárců krve - vratky (nevyzvednuté odměny)								3 000,00			
2324	9078	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady škod		1 477,00						0,00			
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - ostatní									0	87 264,00	97 717,00
		Kancelář primátora - samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)	2 000 000	6 624 000,00	3 850 000	5 500 000,00	4 900 000	3 950 000,00	1 900 000	2 453 291,00	400 000	270 000,00	271 170,00
2111	9358	příjmy z kulturních akcí - faktury			350 000	0,00	400 000	0,00	400 000	333 291,00	150 000	20 000,00	2 400,00
2111	9359	příjmy z kulturních akcí - hotovost									250 000	250 000,00	268 770,00
2122	9273	odvod z investičního fondu - OKO	2 000 000	2 900 000,00	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000	1 250 000,00	1 500 000	2 120 000,00			
2122	9273	odvod z investičního fondu - SDO			1 000 000	3 000 000,00	2 000 000	2 000 000,00					
2122	9273	odvod z investičního fondu - KPBO						700 000,00					
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									
		Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130)	11 860 000	15 834 553,88	13 490 000	16 020 894,16	12 280 000	12 915 042,55	11 150 000	14 431 325,81	11 130 000	12 198 328,95	15 565 729,64
1334	9074	poplatek za odnětí zemědělské půdy	50 000	3 558 310,00	100 000	911 849,04	300 000	240 541,51	300 000	196 866,72	300 000	300 000,00	951 907,47
1361	9204	správní poplatky - rybářské lístky	90 000	175 350,00	150 000	189 200,00	170 000	229 000,00	170 000	214 750,00	200 000	200 000,00	208 200,00
1361	9207	správní poplatky - vodní hospodářství	110 000	152 445,00	110 000	149 765,00	150 000	170 400,00	150 000	356 760,00	150 000	150 000,00	268 650,00
1361	9260	správní poplatky - lovecké lístky	20 000	20 900,00	20 000	16 025,00	20 000	23 035,00	20 000	21 790,00	20 000	20 000,00	11 540,00
2111	9078	náhrady škod								4 211,60	0	0,00	1 403,60
2111	9132	útlek pro psy - platby od náhradních majitelů	60 000	95 100,00	60 000	106 100,00	90 000	98 551,00	90 000	106 100,00	90 000	90 000,00	117 500,00
2111	9139	náhrada škody při havárii						5 500,00		6 000,00	0	0,00	3 500,00
2111	9219	fakturované příjmy						93 128,56		27 349,27	0	0,00	68 046,54
2111	9284	útlek pro psy - platby od okolních obcí	300 000	259 481,74	200 000	284 080,86	200 000	231 137,95	200 000	127 520,66	150 000	150 000,00	124 490,86
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		38 569,81		67 264,13							
2212	9055	pokuty	200 000	618 218,96	300 000	179 326,07	300 000	261 771,70	200 000	267 968,54	200 000	200 000,00	245 580,00
2321		přijaté neinvestiční dary		103 400,00		23 850,00		35 309,00		27 240,00	0	57 550,00	98 228,00

POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
2324	1075	sběr a svoz komunálních odpadů - dobropis									0	1 010 778,95	1 010 778,95
2324	1036	lesní hospodářské osnovy								1 632 118,00			
2324	2524	útulek pro psy - přijaté náhrady									0	0,00	8 132,00
2324	9219	fakturované příjmy					54 450,00			54 450,00	0	0,00	54 450,00
2324	9255	náklady řízení	30 000	65 280,00	50 000	26 923,76	50 000	18 467,00	20 000	13 620,00	20 000	20 000,00	17 000,00
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		677 382,14		833 383,30					0	0,00	0,00
2329	9202	příjmy od EKO-KOMU	6 500 000	5 627 937,25	8 000 000	9 799 038,60	7 000 000	8 294 108,60	7 000 000	8 782 031,65	7 000 000	7 000 000,00	9 520 404,75
2329	9219	příjmy za separované suroviny	4 500 000	4 442 178,98	4 500 000	3 434 088,40	4 000 000	3 159 642,23	3 000 000	2 592 549,37	3 000 000	3 000 000,00	2 377 678,47
2460	9417	splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - kotlíkové půjčky									0	0,00	478 239,00
		Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140)	0	0,00	0	0,00	0	250 000,00	0	103 378,64	0	234 198,13	234 198,13
2212		sankční platby přijaté od jiných subjektů								80 601,73			
2329		ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					250 000,00			22 776,91	0	234 198,13	234 198,13
		Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150)	931 000	980 994,19	908 000	1 040 335,20	916 000	930 455,28	900 000	947 627,16	896 000	896 000,00	795 699,91
1361	9069	správní poplatky	850 000	854 935,00	820 000	860 100,00	820 000	814 295,00	810 000	788 140,00	810 000	810 000,00	699 965,00
1361	9121	správní poplatky - výpis z OR	15 000	11 550,00	12 000	8 750,00	10 000	5 700,00	7 000	7 900,00	6 000	6 000,00	3 650,00
1361	9123	správní poplatky - výpis ŽR	6 000	5 250,00	6 000	4 710,00	6 000	2 500,00	3 000	4 450,00	0	0,00	2 350,00
2212	9051	pokuty	30 000	37 000,00	30 000	105 500,00	40 000	45 000,00	40 000	90 700,00	40 000	40 000,00	70 100,00
2324	9208	náklady řízení	30 000	72 259,19	40 000	61 275,20	40 000	62 960,28	40 000	56 437,16	40 000	40 000,00	19 634,91
		Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160)	15 720 400	17 502 106,01	15 920 400	18 793 360,44	15 670 400	21 738 539,54	17 031 000	25 249 849,71	19 850 500	19 850 500,00	21 780 659,77
1343	9064	poplatek za užívání veřejného prostranství	800 000	937 329,14	800 000	1 573 765,13	800 000	1 459 898,16	800 000	2 333 788,24	1 000 000	1 000 000,00	844 257,57
1343	9063	poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst	600 000	941 000,00	800 000	1 110 000,00	800 000	1 409 713,52	1 000 000	1 703 716,70	1 000 000	1 000 000,00	1 857 323,00
1353	9292	poplatek za zkoušky odborné způsobilosti řidičů	1 300 000	1 438 350,00	1 300 000	1 533 850,00	1 300 000	1 623 900,00	1 300 000	1 791 000,00	1 300 000	1 300 000,00	1 338 950,00
1359	9288	poplatek autovraky		-49 000,00		-71 000,00		8 000,00		19 000,00	0	0,00	-74 000,00
1361	9071	správní poplatek	300 000	413 350,00	300 000	491 900,00	300 000	415 950,00	300 000	494 800,00	400 000	400 000,00	469 005,00
1361	9125	poplatek - výpis bodového rejstříku CP	400	700,00	400	1 000,00	400	1 700,00	1 000	700,00	1 000	1 000,00	100,00
1361	9270	poplatek v rámci přenesené působnosti	8 500 000	9 739 385,00	8 500 000	10 724 520,00	8 500 000	11 098 610,00	8 500 000	10 982 350,00	8 500 000	8 500 000,00	9 473 210,00
1361	9470	správní poplatek registr řidičů					1 021 165,00		1 200 000	961 790,00	1 000 000	1 000 000,00	796 220,00
2212	9137	sankce - vážení - pokuta	15 000	4 050,00	15 000	14 850,00	15 000	1 350,00	15 000	22 950,00	15 000	15 000,00	42 150,00
2212	9271	pokuty - přenesená působnost	4 200 000	4 075 941,87	4 200 000	3 404 475,31	3 900 000	4 696 252,86	3 900 000	4 205 251,77	3 900 000	3 900 000,00	4 221 192,20
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					2 000,00				0	0,00	2 000,00
2324	9137	sankce - vážení - náklady řízení	5 000	1 000,00	5 000	10 000,00	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	5 000,00	0,00
2324	9193	příspěvek na dopravní obslužnost							0	2 719 503,00	2 719 500	2 719 500,00	2 805 252,00
2324	9195	narovnání					50 000	0,00	10 000	15 000,00	10 000	10 000,00	5 000,00
		Odbor informatiky INFO (ORJ 0170)	0	0,00	0	12 780,10	0	16 442,70	0	0,00	0	0,00	312 820,25
2133	9219	fakturované příjmy - pronájem movitých věcí									0	0,00	294 525,05
2310	9398	prodej movitých věcí									0	0,00	18 150,00
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				12 780,10	0	16 442,70			0	0,00	145,20
		Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180)	200 600	474 554,13	360 600	301 960,31	230 500	376 752,72	260 100	450 288,17	260 100	260 100,00	272 055,55
1361	9037	poplatek - exekuce - ověřování	500	900,00	100	390,00	0						
1361	9497	poplatek - rozhodnutí o posečkání	100	800,00	500	0,00	500	0,00	100	0,00	100	100,00	0,00

POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
2322	9311	pojistná plnění ze soudních řízení		10 000,00									
2324	9097	náklady řízení - exekuce -daňový řád	120 000	387 440,11	280 000	267 347,98	200 000	328 893,23	230 000	316 602,14	230 000	230 000,00	134 236,51
2324	9197	náklady řízení - exekuce -soudní řád	30 000	50 367,08	30 000	28 322,33	20 000	21 965,89	20 000	96 372,63	20 000	20 000,00	29 417,04
2324	9274	náklady řízení - odd. právní	50 000	25 046,94	50 000	5 900,00	10 000	25 893,60	10 000	37 313,40	10 000	10 000,00	108 402,00
		Kancelář tajemníka - hospodářská správa (ORJ 0191)	0	106 317,93	0	193 408,59	0	268 220,04	0	107 455,98	0	320 805,52	388 005,85
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		51 554,93		87 429,59		101 259,04		73 380,98	0	0,00	63 577,33
2229		ostatní vratky transferů								469,00			
2310		příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				0,00		8 800,00		10 433,00			
2322		přijaté pojistné náhrady		6 568,00		66 800,00		0,00		0,00	0	9 216,00	0,00
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		37 184,00		11 781,00		16 057,00		11 335,00	0	311 589,52	314 684,52
2329		ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		11 011,00		9 198,00		9 104,00		11 838,00	0	0,00	9 744,00
3113		příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00		18 200,00		133 000,00					
		Kancelář tajemníka - personální a mzdové (ORJ 0192)	0	4 695,00	0	32 972,00	0	30 945,00	0	55 878,80	0	0,00	11 552,00
		od 01. 04. 2018 samostatné oddělení personální a mzdové											
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 695,00		1 797,00		30 945,00		55 878,80	0	0,00	11 552,00
2329		ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				31 175,00							
		Kancelář tajemníka - odd. havarijního a krizového řízení (ORJ 0193)	0	33 600,00	0	43 997,00	0,00	16 800,00	0	39 200,00	0	0,00	0,00
2212		sankční platby přijaté od jiných subjektů				10 397,00							
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		33 600,00		33 600,00		16 800,00		39 200,00			
		Oddělení kontroly (ORJ 0210)	0	2 090,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 090,00									
		Odbor přípravy a realizace investic (ORJ 0220)	0	143 210,97	0	1 526 426,32	0,00	4 178 945,00	0	16 808,70	0	0,00	32 098,00
2212	7566	Kino Mír						12 565,00					
2212	7574	Kylešovice novostavba hasičské zbrojnice - přijaté sankční platby				28 984,34							
2212	7599	MŠ Krnovská						270 000,00					
2212	7619	Podvihov obecní úřad - přijaté sankční platby				180 000,00							
2212	7623	Hradecká 16						3 040 000,00					
2212	7719	Zlatníky splašková kanalizace - pijaté sankční platby				2 000,00							
2212	7720	PD Kylešovice - ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova				1 180 000,00							
2212	7731	SFC Opava vyhřívání trávník						800 000,00					
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				1 000,00					
2310		příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		44 188,20		76 541,60		55 380,00		16 808,70	0	0,00	32 098,00
		Technické služby TSO (ORJ 0790)	10 125 300,00	10 567 232,57	10 338 000	11 381 607,03	11 285 900,00	11 784 771,86	11 423 900	11 356 903,79	10 788 300	9 828 300,00	11 337 883,16
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	778 589,00	750 000	850 489,00	820 000	907 168,16	850 000	850 000,00	816 304,67
2111	9104	bazén - služby	3 500 000	2 909 158,00	3 160 000	2 905 319,00	3 000 000	2 933 798,00	2 850 000	2 906 539,73	2 680 000	1 880 000,00	1 880 721,99
2111	9105	veřejné WC - služby	70 000	53 068,00	45 000	48 219,00	45 000	43 659,00	42 000	38 960,00	40 000	40 000,00	31 027,00

POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
2111	9106	Tyršův stadion - služby	340 000	327 020,00	240 000	335 527,00	230 000	222 316,00	140 000	305 824,95	140 000	140 000,00	148 938,50
2111	9119	parkoviště Krnovská		37 302,00		17 958,00		18 125,00		17 234,00	0	0,00	17 917,00
2111	9212	fakturované příjmy						12 317,46			0	0,00	4 775,05
2111	9236	správa pohřebišť - služby	1 833 000	2 546 111,79	2 172 600	2 472 847,49	2 350 000	2 383 744,59	2 350 000	2 354 187,15	2 400 000	2 400 000,00	3 141 915,40
2111	9322	koupaliště služby				36 064,56		70 867,68		56 651,16	0	0,00	47 523,90
2111	9323	koupaliště tržby			1 300 000	1 765 487,99	1 600 000	2 178 134,00	1 800 000	1 642 870,00	1 200 000	1 200 000,00	1 748 159,00
2112	9323	koupaliště tržby				36 660,01							
2112	9328	koupaliště občerstvení tržby						95 822,00		69 885,00	0	0,00	45 638,00
2119	9237	povolení vjezdu na hřbitov		19 000,00		18 350,00		20 400,00		20 600,00	0	0,00	13 450,00
2131	9322	koupaliště služby				11 505,00		92 100,00		13 310,00			
2132	9108	pronájmy ostatních nemovitostí	203 400	184 000,00	203 400	184 000,00	203 400	184 000,00	203 400	184 000,00	203 400	203 400,00	222 640,00
2132	9109	zimní stadion - pronájmy	473 700	324 105,00		18 620,00					0	0,00	39,44
2132	9110	pronájem fotbal.stadion		72 600,00		72 600,00		72 600,00		72 600,00	0	0,00	173 557,56
2132	9111	pronájmy plakátovacích ploch	56 900	7 221,00	56 900	7 221,00	56 900	7 221,00	56 900	7 221,00	56 900	56 900,00	6 678,58
2132	9112	parkovací dům - nájmy	209 000	238 820,29	212 000	209 300,00	205 000	199 300,00	220 000	221 999,99	240 000	240 000,00	211 590,25
2132	9113	bazén - nájmy	58 500	27 928,00	58 500	34 398,00	590 000	10 830,00	620 000	11 158,28	620 000	460 000,00	30 236,98
2132	9114	WC - nájmy								1 146,48	0	0,00	1 477,07
2132	9115	Tyršův stadion - nájmy	30 000	1 200,00	30 000	13 700,00	30 000	13 700,00	30 000	37 254,00	30 000	30 000,00	11 530,50
2132	9116	smuteční síň - nájmy	1 188 000	1 060 800,00	1 095 600	1 188 000,00	1 095 600	1 335 840,00	1 161 600	1 248 720,14	1 188 000	1 188 000,00	1 420 321,95
2132	9322	koupaliště pronájmy			180 000	130 964,00	240 000	110 850,00	240 000	233 899,15	240 000	240 000,00	152 400,00
2133	9322	koupaliště pronájmy				10 164,00		24 684,00		10 164,00	0	0,00	21 296,00
2139	9116	smuteční síň - nájmy									0	0,00	2 640,00
2139	9235	správa pohřebišť - nájmy	712 800	987 356,00	824 000	944 240,30	890 000	900 249,50	890 000	990 387,90	900 000	900 000,00	1 173 215,60
2310	9219	fakturované příjmy				44 423,68		3 724,63		5 122,70	0	0,00	13 888,72
2328	9323	koupaliště tržby				3 090,00							
2329		ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		11 269,78									
		Městská část Komárov (ORJ 0800)	0	199 457,44	0	171 142,20	0,00	157 589,00	0	168 457,31	0	0,00	152 180,25
1341		poplatek ze psů		31 050,00		31 325,00		31 402,00		24 684,00	0	0,00	17 518,00
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		121 607,59		86 971,00		49 619,00		47 529,00	0	0,00	69 672,00
2131		příjmy z pronájmu pozemků								22 764,11	0	0,00	20 153,09
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		46 569,00		35 301,00		74 090,00		62 275,00	0	0,00	34 097,16
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		230,85		17 545,20		2 478,00		11 205,20	0	0,00	10 740,00
		Městská část Malé Hoštice (ORJ 0810)	0	178 342,74	0,0	220 044,01	0,00	1 516 630,40	0	250 285,02	0	0,00	236 774,00
1341		poplatek ze psů		46 084,00		49 546,00		43 594,00		45 483,00	0	0,00	40 013,00
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		32 290,77		29 866,35		26 125,09		740,00	0	0,00	63 987,00
2112		příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)		14 037,00		19 000,00		18 345,00		18 345,00			
2131		příjmy z pronájmu pozemků		17 378,25		70 000,00		71 750,00		69 146,00	0	0,00	67 077,00
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		17 559,00		25 282,00		18 557,00		17 178,00	0	0,00	16 302,00
2310		příjmy z prodeje drobného majetku									0	0,00	1 000,00
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		50 493,72		25 349,66		49 349,31		99 393,02	0	0,00	47 221,00
2329		ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				1 000,00					0	0,00	1 174,00
2443		příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytych nerostů		500,00									
3111		příjmy z prodeje pozemků						288 910,00					

POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
3112		příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí						1 000 000,00					
		Městská část Podvihov (ORJ 0820)	0	217 642,00	0	208 070,59	0,00	238 951,00	0	218 777,37	0	0,00	147 979,41
1341		poplatek ze psů		38 400,00		33 500,00		31 875,00		36 749,00	0	0,00	28 417,00
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		79 230,00		80 000,00		74 079,00		67 029,00	0	0,00	27 445,60
2131		příjmy z pronájmu pozemků								9 776,42	0	0,00	20 100,31
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		100 012,00		91 501,00		92 944,00		93 413,00	0	0,00	69 628,80
2133		příjmy z pronájmu movitých věcí								2 831,00	0	0,00	2 387,70
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				3 069,59		1 053,00		8 978,95			
3113		příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku						39 000,00					
		Městská část Suché Lazce (ORJ 0830)	0	81 704,67	0	170 910,06	0,00	233 338,39	0	259 564,97	0	0,00	485 270,20
1341		poplatek ze psů		41 800,00		40 017,00		44 350,00		35 900,00	0	0,00	37 124,00
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		6 973,00		106 150,06		174 526,39		189 643,97	0	0,00	195 054,50
2112		příjmy z prodeje zboží									0	0,00	103 900,00
2131		příjmy z pronájmu pozemků									0	0,00	12 287,16
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		27 793,00		24 743,00		12 557,00		22 620,00	0	0,00	20 590,00
2133		příjmy z pronájmu movitých věcí									0	0,00	6 000,00
2310		příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						1 100,00		7 900,00	0	0,00	9 900,00
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 868,67				805,00		3 501,00	0	0,00	100 414,54
2329		ostatní nedňové příjmy jinde nezařazené		270,00									
		Městská část Vávrovice (ORJ 0840)	0	1 066 107,57	0	737 648,53	0,00	984 146,43	0	305 553,22	0	0,00	290 561,24
1341		poplatek ze psů		70 400,00		68 475,00		59 325,00		55 675,00	0	0,00	55 477,00
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		706 707,60		426 978,05		755 829,37		89 926,40	0	0,00	64 221,73
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		107 536,00		114 246,00		112 298,00		114 238,42	0	0,00	98 856,82
2310		příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého drobného majetku		15 000,00									
2321		přijaté neinvestiční dary		50 000,00									
2322		pojistné náhrady						0,00					
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		116 463,97		124 673,48		56 694,06		45 713,40	0	0,00	72 005,69
2329		ostatní nedňové příjmy jinde nezařazené				3 276,00							
		Městská část Vlastovičky (ORJ 0850)	0	111 004,87	0	118 390,55	0,00	257 394,00	0	114 443,00	0	0,00	145 685,33
1341		poplatek ze psů		28 133,00		26 000,00		22 535,00		22 566,00	0	0,00	15 695,00
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		10 528,05		12 995,00		5 725,00		25 509,00	0	0,00	54 998,33
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		69 084,00		64 268,00	0	0,00	65 126,00
2133		příjmy z pronájmu movitých věcí		3 796,00		900,00		2 250,00		1 950,00	0	0,00	1 200,00
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 644,82		13 564,55		37 080,00			0	0,00	8 666,00
2329		ostatní nedňové příjmy jinde nezařazené		3 014,00		2 705,00		4 485,00		150,00			
3121		přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku						116 235,00					
		Městská část Zlatníky (ORJ 0860)	0	36 689,00	0	157 369,78	0,00	31 106,00	0	56 647,14	0	0,00	63 515,00
1341		poplatek ze psů		17 300,00		16 400,00		15 600,00		14 400,00	0	0,00	14 934,00
2131		příjmy z pronájmu pozemků									0	0,00	6 650,00

POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		12 000,00		22 500,00		13 100,00		36 002,00	0	0,00	31 004,00
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 389,00		1 169,78		2 406,00		6 245,14	0	0,00	10 927,00
3121		přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				117 300,00							
		Městská část Milostovice (ORJ 0870)	0	59 686,10	0	79 014,40	0,00	134 623,60	0	118 500,60	0	0,00	94 211,56
1341		poplatek ze psů		18 850,00		19 250,00		16 600,00		15 600,00	0	0,00	17 000,00
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků				10 684,00		42 100,00		52 702,00	0	0,00	26 459,96
2112		příjmy z prodeje zboží (již zakoupeného za účelem prodeje)				200,00		200,00		500,00			
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		36 996,00		40 869,60		54 715,60		49 698,60	0	0,00	35 409,60
2133		příjmy z pronájmu movitých věcí						750,00					
2310		příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého drobného majetku		690,00									
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 150,10		8 010,80		20 258,00			0	0,00	15 342,00
		mylné platby neidentifikovatelné		5 380,00		9 305,00							
		jiné platby ORJ 0000		30 831,51							0	0,00	50 913 545,00
		PŘÍJMY CELKEM	997 713 100	1 240 977 805,79	1 005 542 800	1 265 867 411,29	1 083 329 300	1 355 963 092,72	1 103 311 200	1 524 140 407,03	1 239 256 500	1 345 155 260,87	1 495 972 791,94

997 713 100,0 1 240 977 805,79 1 005 542 800,0 1 265 857 247,3 1 083 329 300,00 1 355 962 749,90 1 103 311 200 1 524 140 407,03 1 239 256 500 1 345 155 260,87 1 495 972 791,94