

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
	Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)	158 742 500	158 720 080,83	162 230 900	146 873 400,46	154 305 200	177 983 413,66	164 625 000	287 013 464,11	178 493 000	212 681 470,58	158 949 491,02
	nákup ostatních služeb		50 000,00									
	investiční transfery krajům		850 000,00									
0000	běžné výdaje - nákup materiálu (sáčky na psi exkrementy + známky) od 1.1.2020 jen sáčky	180 000	166 639,00	130 000	169 281,00	150 000	159 786,00	150 000	150 557,00	130 000	150 000,00	143 084,19
0000	bežné výdaje - nákup materiálu (psi známky od 1.1.2020 již nebudou)									20 000	845,00	845,00
	kurzové rozdíly		38 144,27		8 622,02		71 042,68		3 586,56			20 172,05
0000	běžné výdaje - poštovné			10 000	7 454,00	10 000	8 518,00	10 000	8 786,00	10 000	10 000,00	6 656,00
0000	běžné výdaje - reprefond			7 000	6 989,00	7 000	7 000,00	7 000	6 400,00	7 000	6 014,00	5 733,00
	nákup kolků										4 000,00	4 000,00
	poskytnuté náhrady		1 000,00									
	úhrady sankcí jiným rozpočtům		700,00				0,19					
0000	bankovní služby	418 500	375 712,68	415 500	423 020,47	433 200	463 564,13	461 000	523 705,29	512 000	608 218,88	575 851,24
	finanční vypořádání se SR								160 808,76			
	finanční vypořádání mezi krajem a obcemi								2 510,00			
	ostatní neinvestiční výdaje						1 200,00		117 869,84		1 325,00	1 325,00
0000	Daň z příjmů PO za obce	30 000 000	35 990 180,00	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	24 229 400,00
	vratky transferů poskytnutých v minulých letech		217 988,50		70 034,00		8 925,00				752 241,19	752 241,19
	převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli										12 969,00	12 969,00
	Přímé dotace											
0109	ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj., IČO: 47813482	18 000	12 000,00	22 000	22 000,00	44 000	64 000,00	22 000	14 000,00	20 000	20 000,00	16 000,00
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	45 000,00
0159	Český červený kříž Opava, IČO: 00426482									50 000	50 000,00	50 000,00
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)	1 800 000										
0229	Mendelovo gymnázium - festival Opava Cantat aj., IČO: 47813113	150 000	150 000,00	150 000	180 000,00	150 000	269 000,00	150 000	180 000,00	150 000	475 000,00	475 000,00
0233	Slezská univerzita, IČO: 47813059	300 000	250 000,00	800 000	800 000,00	250 000	250 000,00	250 000	250 000,00	250 000	250 000,00	250 000,00
0300	Dotace sportovní (grantový systém)	1 800 000										
0301	SK p.e.m.a., IČO: 70630119	405 000	405 000,00	405 000	545 000,00							
0303	FK Slavia Opava, IČO: 26541645	380 000	380 000,00	380 000	460 000,00							
0314	Kanoe klub Opava, IČO: 00536105	210 000	210 000,00	210 000	235 000,00							
0345	Slezský fotbalový klub Opava a.s., IČO: 25835912 - provozní náklady	2 800 000	3 024 394,00	2 800 000	2 300 320,00	3 800 000	3 849 373,00	3 800 000	3 133 919,00	4 500 000	5 616 388,00	4 857 832,00
	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	600 000,00	372 899,00
0350	Basketbalový klub Opava (Hala Opava), IČO: 25840576 - basketbal	6 400 000	6 400 000,00	6 400 000	6 400 000,00	6 400 000	6 400 000,00	6 800 000	6 800 000,00	7 300 000	7 300 000,00	7 300 000,00
	- reklama									500 000	500 000,00	500 000,00
0352	Hokejový klub Opava,a.s. (HC Slezan Opava, a.s.), IČO: 04618751 - sport mládež	3 600 000	4 600 000,00	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	4 000 000,00
	- muži										500 000,00	500 000,00
	- ženy										343 000,00	343 000,00
0353	TJ Opava, IČO: 00495948 - zaměření k různým druhům sportů	360 000	360 000,00	360 000	430 000,00							
0354	TJ Sokol Opava, IČO: 13643185 - atletika	540 000	780 400,00	540 000	770 000,00							
	- 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	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	11 000 000,00
0356	TJ Slezan Opava, IČO: 42869196 - zaměření k různým druhům sportů	400 000	669 900,00	400 000	490 000,00							
0357	Klub plaveckých sportů Opava, IČO: 47815345	290 000	290 000,00	290 000	310 000,00							
0360	Orientační běh Opava, z.s., IČO: 26534991	135 000	135 000,00	135 000	160 000,00							
	Dotace sportovní (výtěžek z hazardu)	5 400 000		3 500 000	0,00							
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	2 305 457,00	1 924 709,00
0401	Hasičský záchranný sbor v Opavě, IČO: 70884561	400 000	459 028,00	1 000 000	989 792,00	500 000	486 946,35	400 000	400 000,00	600 000	600 000,00	600 000,00
0402	Slezská nemocnice v Opavě, IČO: 47813750	700 000	850 000,00	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	1 500 000,00
0405	Mendelovo gymnázium, IČO: 47813113 -- příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy	64 000	58 000,00	62 000	52 000,00	62 000	50 000,00	62 000	54 000,00	60 000	60 000,00	54 000,00
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	8 194 112,00	6 723 324,00
0431	M.Žižlavský, IČO: 65518161 - kino Mír	250 000	250 000,00	200 000	200 000,00	200 000	200 000,00	100 000	100 000,00	150 000	250 000,00	250 000,00
0500	Dotace EVVO od r. 2016 odbor školství	500 000										
0541	Zdravotnická záchranná služba MSK, IČO: 48804525									600 000	600 000,00	600 000,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
1003	Městský dopravní podnik Opava, IČO: 64610250 - dotace na dopravní obslužnost (pod odb. DOPR)	66 000 000	70 000 000,00	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	85 136 975,00
	Městský dopravní podnik Opava, IČO: 64610250 - dotace na dopravní obslužnost od kraje										1 978 250,00	1 978 250,00
	- příjem z provozních aktiv									1 736 000	0,00	0,00
1003	MDPO vypůjčka								132 986 000,00			
1112	DPH	6 000 000	-257 192,36	6 000 000	8 751 871,38	6 000 000	6 058 505,31	6 000 000	-12 060 002,19	6 000 000	2 962 982,00	-9 986 863,00
	FÚ silniční daň		9 600,00									
2420	výdaje na Fv mezi krajem a obcemi - Opavskem pěšky i na kole						11 773,20					
2422	vrátky transferů poskytnutých v minulých letech - výkon sociální práce				535 207,30							
2425	vrátky transferů poskytnutých v minulých letech - zkvalitnění služeb MIC				11 120,00							
2488	vrátky transferů poskytnutých v minulých letech - aktualizace SP				158 875,58							
2525	konzultační a poradenské služby	426 000	191 500,00	370 000	432 820,00	370 000	456 170,00	370 000	292 820,00	450 000	742 820,00	306 820,00
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	3 141,00
2556	vrátky transferů poskytnutých v minulých letech - SPOD						162 709,32					
2990	Dotace ostatní	1 500 000		2 000 000	0,00	2 000 000	0,00	2 000 000	0,00	2 000 000	536 960,00	0,00
2993	rezerva k rozdělení								0,00		6 219 306,26	0,00
2996	rezerva FaRO	2 000 000		4 021 400	0,00	1 700 000	0,00	2 000 000	0,00	2 000 000	1 702 910,35	0,00
2997	rezerva na dotační programy	1 000 000		1 000 000	0,00	1 000 000	0,00	1 000 000	0,00	1 000 000	0,00	0,00
2998	rezerva havarijní	1 000 000		500 000	0,00	500 000	0,00	500 000	0,00	500 000	189 457,00	0,00
2999	rezerva pro městské části	300 000										
	zaplacené sankce poplatků VHP		2 358,61									
	kauce bytů a nebytů přijaté na ZBÚ v minulých letech				90 540,00							
7766	- kanalizace Malé Hoštice	176 000	177 165,62	20 000	19 748,89							
	Úroky z úvěrů a půjček celkem	9 540 000	6 571 106,87									
9963	- dlouhodobý úvěr KB 460mil. Kč						5 946,23	3 100 000	620 048,24	5 100 000	5 100 000,00	2 700 041,75
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	3 500 000,00	3 379 950,52
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 ODP A 2xxx Průmyslová odvětví		1 507 755,64									
	dotace ODP A 31xx a 32xx Vzdělávání a školské služby		451 500,00									
	dotace ODP A 33xx Kultura, církev		1 683 000,00									
	dotace ODP A 34xx Sport		7 247 600,00									
	dotace ODP A 35xx Zdravotnictví		70 000,00									
	dotace ODP A 37xx Ochrana životního prostředí		231 300,00									
	dotace ODP A 39xx Ost.činn.-služby pro obyvatelstvo		100 000,00									
	dotace ODP A 4xxx Sociální věci		186 000,00									
	dotace ODP A 5xxx Bezpečnost státu		274 300,00									
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	25 000,00
0111	Charita Opava, IČO: 43964591								0,00		600 000,00	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	80 000,00
0115	Střední zdravotnická škola Opava, IČO: 00601152				32 100,00		51 500,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00
0152	Mateřská škola Eliška Opava, E.Krásnohorské, IČO: 478134774				28 867,70		23 400,60		26 650,00		30 000,00	27 250,00
0153	Armáda spásy, IČO: 40613411						150 000,00		150 000,00			
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		13 000,00	10 652,00
0158	ANIMA VIVA, IČO: 26591014								0,00		160 000,00	155 812,00
0160	KAFIRA, IČO: 26588773								0,00		10 000,00	5 300,00
0161	Elim Opava, o.p.s, IČO: 02278197						30 000,00					
0168	Sdružení Linka bezpečí, IČO: 61383198								0,00		20 000,00	20 000,00
0170	Dživipen, 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	250 000,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
0205	Karel Kostera - Umělecká agentura Kostera, IČO: 18061737										5 300,00	5 180,00
0206	Matice slezská, místní odbor v Opavě, IČO: 00534366						88 500,00		30 000,00		35 000,00	35 000,00
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			
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	50 000,00
0253	Slezské zemské muzeum, IČO: 00100595				50 000,00		30 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00
0261	OUTDOOR FILMS s.r.o., IČO: 28614593						25 000,00		30 000,00		25 000,00	25 000,00
0262	MgA Václav Minařík IČO: 73089672										150 000,00	150 000,00
0266	Janáčkův Máj, o.p.s., IČO: 26807882										100 000,00	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	40 000,00
0280	Bekus art style., s. r. o. IČO: 28590708										30 000,00	30 000,00
0287	SŠ průmyslová a umělecká Opava,p.p., IČO: 47813121				20 000,00		30 000,00				20 000,00	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	45 000,00
0309	Triathlon Team Opava, IČO: 22831843										20 000,00	20 000,00
0315	Fotbalový klub Kylešovice, IČO: 66144272										49 940,00	49 940,00
0317	BIKE SPORT CLUB, IČO: 68941919										40 000,00	40 000,00
0319	Volejbalový klub Kylešovice, IČO: 66144337										60 000,00	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			
0334	Martin Solnický, FO				6 000,00							
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	40 000,00
0349	Jindřiška Tyranová, 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	31 000,00
0354	Tělocvičná jednota Sokol Opava, IČO: 13643185						1 048 307,00		45 000,00		30 000,00	30 000,00
0356	TJ Slezan Opava, IČO: 42869196 - zaměření k různým druhům sportům								170 000,00		40 000,00	40 000,00
0357	Klub plaveckých sportů Opava, IČO: 47815345										60 000,00	60 000,00
0362	Handicapoviny, IČO: 03761908								40 000,00			
0368	Basket Opava2010, IČO: 22870733										30 000,00	30 000,00
0372	Sportovní klub Gymnastický klub - Špičková - Opava, IČO: 68941455						40 000,00		40 000,00		25 000,00	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	25 000,00
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										14 000,00	0,00
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		80 000,00	40 000,00
0407	JUNÁK - svaz skautů a skautek Opava, IČO: 47810980				0,00		100 000,00		30 000,00			

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
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			
0411	Street hockey club Opava, IČO: 68177461				30 000,00				30 000,00			
0412	Střední průmyslová škola stavební, IČO: 47813148										20 000,00	20 000,00
0414	Okresní fotbalový svaz Opava, IČO: 22880488				50 000,00							
0415	Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, IČO: 00436062										100 000,00	0,00
0416	Český kynologický svaz ZKO Opava - 192, IČO: 47813881										6 900,00	6 900,00
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	10 000,00
0426	Římskokatolická farnost Panny Marie Opava, IČO: 47810491										1 500 000,00	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	15 000,00
0443	Okresní hospodářská komora Opava, IČO: 47673320								20 000,00			
0448	I.L. Kandareli, zahraniční FO				19 994,38		9 984,40					
0451	HigBic s. r. o., IČO: 29208521										25 000,00	25 000,00
0452	Daniela Riesová, IČO: 86979027				20 000,00				40 000,00		40 000,00	40 000,00
0454	POLAR televize Opava, s. r. o. IČO: 25859838										100 000,00	100 000,00
0462	Psychiatrická nemocnice v Opavě, IČO: 00844004				150 000,00		170 000,00		100 000,00		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		50 000,00	30 000,00
0485	Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Opava, IČO: 02385635								40 000,00		35 000,00	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	10 000,00
0491	AKTIVITY INSTITUT z.u., IČO: 27041387						50 000,00					
0492	Konvent minoritů v Opavě, IČO: 47814446						30 000,00				49 000,00	49 000,00
0493	Spolek přátel kultury a umění Opava, IČO: 04011384						15 000,00		0,00		30 000,00	30 000,00
0494	Carbol Pavel, FO; Opavskem bez bariér, z.s., IČO: 08187355								26 000,00		35 000,00	35 000,00
0498	Kikstart, z.s., IČO: 04296176										20 000,00	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										28 714 840,00	2 895 382,18
0527	Centrum pro seniory Trojlístek, z. s., IČO: 04743954										14 900,00	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	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	49 000,00
0538	Herrmann Rostislav, FO								15 000,00			
0539	Charita Frýdek Místek, IČO: 45235201								50 000,00			
0542	Petr Cieplý, IČO: 04345720								0,00		20 000,00	20 000,00
0543	Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00373222										450 000,00	250 000,00
0545	HEAD BIKE Opava, z.s. IČO: 68177470										150 000,00	150 000,00
0549	Cirkus trochu jinak, IČO: 22878670										50 000,00	50 000,00
0555	Pavel Čadík, Nesovice 38, IČO: 44099274										15 000,00	15 000,00
0585	Městys Litultovice, IČO: 00300381										30 000,00	30 000,00
0586	Junák - český skaut, přístav Černý čap Opava, z. s., IČO: 05658977										112 000,00	112 000,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
0587	NEXT Fitness s.r.o., IČO: 24315133										200 000,00	200 000,00
0588	CHRONIA WORKS s.r.o., IČO: 04644964										110 000,00	110 000,00
0589	Nadační fond GAUDEAMUS, IČO: 25228633										5 000,00	5 000,00
0590	Ceca cup z. s., IČO: 08132721										15 000,00	15 000,00
0591	FEMININE s.r.o., IČO: 25963261										20 000,00	20 000,00
0592	Sportovní klub Fénix Opava, z.s., IČO: 06563147										10 000,00	10 000,00
0593	Benjamín p.o., IČO: 00847461										40 000,00	40 000,00
0595	KOMPAKT spol. s. r. o. , IČO: 49551027										10 000,00	0,00
0596	Kapradí, spolek, IČO: 02692716										30 000,00	0,00
1002	ZŠ Vrchní, IČO: 70999325										19 818,90	19 818,90
	Odbor školství SKOL (ORJ 0030)	72 951 000	89 162 462,70	76 489 700	83 395 010,36	82 644 600	104 875 185,57	93 406 200	127 657 741,96	88 177 700	119 828 766,41	119 044 094,55
	provozní příspěvky:											
1000-1	MŠ Heydukova, IČO: 71000054	393 000	393 000,00	393 000	393 000,00	393 000	393 000,00	404 900	404 900,00	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	1 196 400	1 196 400,00	1 246 500	1 246 500,00	1 246 500,00
1000-6	MŠ Zborovská, IČO: 71000194	757 600	757 600,00	757 600	757 600,00	757 600	757 600,00	757 600	514 600,00	788 700	802 612,00	802 612,00
1000-7	MŠ Sedmikrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953	3 401 000	3 647 102,00	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	3 644 600,00
1000-8	MŠ E. Beneše, IČO: 71000101	1 132 400	1 132 400,00	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	1 194 900,00
1000-9	MŠ Šrámkova, IČO: 6115161						991 200,00	1 982 400	2 136 500,00	2 085 600	2 085 600,00	2 085 600,00
1000-10	MŠ Pekařská, IČO: 70999686	331 000	331 000,00	331 000	331 000,00	361 400	361 400,00	361 400	361 400,00	376 700	433 328,00	433 328,00
1000-12	MŠ 17. listopadu IČO: 06115616	4 089 100	4 139 100,00	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	2 128 700,00
1000-13	MŠ Na pastvisku, IČO: 70999759	644 300	644 300,00	644 300	644 300,00	685 700	685 700,00	685 700	685 700,00	733 700	733 700,00	733 700,00
1000-15	MŠ Krnovská, IČO: 70999988	1 178 600	1 178 600,00	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	1 389 600,00
1000-16	MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783	1 313 900	1 313 900,00	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	1 481 700,00
1000-17	MŠ Mnišská, IČO: 47813237	985 900	1 025 900,00	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	1 185 200,00
1000-18	ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180	2 426 400	2 422 400,00	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	2 548 000,00
1000-19	ZŠ Englišova, IČO: 70999171	4 101 500	4 097 500,00	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	4 239 785,00
1000-20	ZŠ Mařádkova, IČO: 70999244	4 685 100	4 659 100,00	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	4 927 500,00
1000-22	ZŠ Otická, IČO: 70999252	3 254 200	3 226 200,00	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	3 869 300,00
1000-23	ZŠ Ochranova, IČO: 70999236	2 450 500	2 428 500,00	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	2 557 000,00
1000-24	ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279	4 716 100	4 682 100,00	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	4 875 600,00
1000-25	ZŠ Vrchní, IČO: 70999325	2 869 700	2 865 700,00	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	3 044 800,00
1000-26	ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163	1 717 500	1 767 500,00	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	2 116 900,00
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	1 402 200	1 402 200,00	1 446 400	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	785 000	785 000,00	810 800	810 800,00	810 800,00
1000-29	ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341	603 500	633 500,00	619 500	619 500,00	619 500	619 500,00	638 400	638 400,00	655 700	655 700,00	655 700,00
1000-30	ZŠ Riegrova, IČO: 47813300	4 720 900	4 691 490,00	4 548 500	4 537 230,00	4 548 500	4 522 500,00	4 548 500	4 506 500,00	4 743 100	4 697 100,00	4 697 100,00
1000-31	ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032	4 675 200	4 652 150,00	4 675 200	4 648 525,00	4 675 200	4 242 200,00	4 675 200	4 651 200,00	4 844 400	4 814 400,00	4 814 400,00
1000-32	ZŠ Šrámkova, IČO: 00849642	4 020 700	3 996 700,00	4 020 700	3 996 700,00	4 020 700	3 994 700,00	4 020 700	3 948 700,00	4 175 300	4 108 073,00	4 108 073,00
1000-40	ZŠ NOVÝ SVĚT, IČO: 72074183	505 000	505 000,00	650 400	429 000,00	402 000	402 000,00	412 000	486 000,00	564 000	728 812,00	728 812,00
1000-33	ZŠS Otická - neinv. Příspěvek, IČO: 70999627	9 818 800	9 818 800,00	9 818 800	9 818 800,00	9 818 800	9 818 800,00	9 818 800	9 818 800,00	10 154 800	10 154 800,00	10 154 800,00
1000-39	SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397	2 288 000	2 288 000,00	2 288 000	2 288 000,00	2 288 000	2 288 000,00	2 383 000	2 383 000,00	2 487 800	2 558 876,00	2 558 876,00
	příspěvkové organizace celkem	70 463 500	70 681 142	70 845 600	70 764 815	71 186 100	70 557 100,00	71 438 800	70 196 384,00	74 862 500	74 999 286,00	74 999 286,00
	úcelové příspěvky:											
	MŠ Heydukova, IČO: 71000054					360 000	679 866,60		551 866,40			
1002-04	MŠ Riegrova, IČO: 71000119						289 246,80		192 831,20		622 468,00	622 468,00
1001-06	MŠ Zborovská, IČO: 71000194						219 107,40		674 246,60			
	MŠ Sedmikrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953						839 020,00		1 009 198,00			
1002-08	MŠ E. Beneše, IČO: 71000101						302 927,40		872 911,60		1 346 475,00	1 346 475,00
	MŠ Šrámkova, IČO: 6115161								909 096,00			
	MŠ Pekařská, IČO: 70999686								182 880,00			
	MŠ Dětský svět (17. listopadu, Vaníčková, Jateční, Šrámkova), IČO: 71000160		180 706,00						921 560,00			
1002-13	MŠ Na pastvisku, IČO: 70999759								30 000,00		499 146,00	499 146,00
1002-15	MŠ Krnovská, IČO: 70999988						340 825,40		193 883,60		598 270,00	598 270,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
1002-16	MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783						336 022,40	100 000	320 681,60		651 988,00	651 988,00
1002-17	MŠ Mnišská, IČO: 47813237	120 000	120 000,00	120 000	291 430,00	120 000	534 414,00	120 000	718 752,00	120 000	120 000,00	120 000,00
1002-18	ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180		814 270,00		829 876,00		836 760,03		3 023 506,47		65 604,03	65 604,03
1002-19	ZŠ Englišova, IČO: 70999171		2 162 854,02	100 000	100 000,00	100 000	1 097 173,60	100 000	764 782,40	100 000	2 956 209,00	2 956 209,00
1002-20	ZŠ Mařádkova, IČO: 70999244		553 720,00				733 345,80		479 654,20		2 038 951,00	2 038 951,00
1002-22	ZŠ Otická, IČO: 70999252		1 278 737,00		3 000,00		811 218,60		540 812,40		1 874 219,00	1 874 219,00
1001-22	- investiční										70 000,00	70 000,00
1002-23	ZŠ Ochranova, IČO: 70999236		90 000,00				706 871,00	100 000	1 806 025,00	100 000	350 000,00	350 000,00
1002-24	ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279		887 336,00				1 172 733,00				2 324 020,00	2 324 020,00
1002-25	ZŠ Vrchní, IČO: 70999325		1 024 250,00		727 720,00		1 478 579,78		6 309 061,12		2 313 589,00	2 313 589,00
1002-26	ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163		382 769,00		700 000,00		472 537,80		366 569,20		1 243 482,00	1 243 482,00
1002-27	ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368		240 550,00				409 384,80		1 368 841,20		4 393 041,22	4 393 041,22
1001-27	- investiční								363 038,00		278 838,75	278 838,75
	ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350						592 560,00		977 143,00			
1002-29	ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341		378 980,00				212 620,60	150 000	268 208,40		569 208,00	569 208,00
1001-29	- investiční										92 990,00	92 990,00
1002-30	ZŠ Riegrova, IČO: 47813300		2 089 487,41				807 073,80		538 049,20		2 262 433,00	2 262 433,00
	ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032		605 847,00		3 000,00		1 520 842,00		1 429 920,00			
1002-32	ZŠ a MŠ Šrámkova, IČO: 00849642		476 752,00		667 978,00		1 228 319,60		1 240 304,37		2 182 525,51	2 182 525,51
1001-32	- investiční									250 000	250 000,00	250 000,00
1002-33	ZŠS Otická, IČO: 70999627								1 411 646,46		1 810 680,90	1 810 680,90
1001-33	- investiční		3 566 257,97				6 260 690,27		8 078 914,09			
1002-39	SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397	700 000	1 037 331,00	700 000	956 900,00	700 000	878 328,00	600 000	846 000,00	600 000	1 670 564,00	1 670 564,00
	ZŠ NOVÝ SVĚT, IČO: 72074183		294 942,00		3 000,00						569 955,00	569 955,00
	účelové příspěvky bez UZ PO celkem	820 000	16 184 789,40	920 000	4 282 904	1 280 000	22 760 468,68	1 170 000	36 390 382,51	1 170 000	31 154 657,41	31 154 657,41
0300	sportovní dotační a grantový systém - S1 nepřímá podpora celoroční činnost + akce			1 800 000	0,00	3 650 000		4 000 000	0,00	4 500 000		0,00
	sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá pdpora akce					700 000	0,00	800 000		1 000 000	25 800,00	0,00
	sportovní dotační a grantový systém - S3 přímá podpora					3 550 000		3 800 000		3 800 000		0,00
0500	EVVO grantový systém			500 000	0,00	500 000	0,00	500 000	0,00	500 000	0,00	0,00
0600	prevence kriminality granty			300 000	0,00	500 000	0,00	500 000	0,00	500 000	0,00	0,00
0000	drobný hmotný dlouhodobý majetek -použití daru pivovar Bernard		24 238,00		0,00		0,00		0,00		23 473,00	17 738,00
	odměny za užití duševního vlastnictví		5 260,00									
	nájemné		56 870,00									
	nákup ostatních služeb - vysílání MS v hokeji		148 297,00									
	platby daní a poplatků - zápisy do OR						12 000,00					
0000	běžné výdaje - reprefond	4 500	4 500,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000,00
0000	ASKLEPIOS IČO: 22606904				20 000,00							
1004	nejlepší žák roku	15 000	12 500,00	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	199 479,30	200 000	199 696,76	220 000	142 592,50	220 000	233 332,00	220 000	243 148,00	243 131,25
1051	neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO		836 888,00		324 000,00			9 888 900	10 082 820,00	0	630 000,00	0,00
	ZŠ Vrchní, IČO: 70999325						534 720,00					
	ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163						150 000,00					
1076	enviromentální výchova	270 000	259 606,00	270 000	269 998,00	285 000	282 775,00	285 000	269 313,00	285 000	296 602,00	272 516,06
1078	akce BESIP	200 000	135 318,00	144 000	99 267,00	144 000	103 996,00	174 000	103 978,00	174 000	104 000,00	103 995,00
	Klub nadaných dětí	100 000	100 000,00									
2393	Zefektivnění a rozšíření MKDS IV.etapa										840 000,00	810 260,77
2397	Projekt Opava - osvětové kampaně 2019										48 977,00	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	104 735,00	110 000	68 900,00	110 000	87 518,00	110 000	105 622,00	110 000	127 092,40	127 092,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
2500	Den učitelů	30 000	32 500,00	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00	30 000,00
2501	pracovní a životní jubilea	10 000	6 998,00	10 000	9 839,00	10 000	7 599,00	10 000	10 000,00	10 000	10 000,00	4 977,00
2502	tělovýchovné akce	600 000	259 066,00	100 000	285 843,60	300 000	299 883,39	300 000	299 898,45	300 000	300 000,00	299 999,46
2504	akce odborů	103 000	102 991,00	100 000	99 381,00	135 000	135 000,00	135 000	165 000,00	135 000	393 699,00	343 199,00
2525	posudky, konzultace, revize								268 332,00	536 700	268 331,60	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	1 500,00
2995	Vědomostní a dovednostní soutěže	25 000	4 708,00	25 000	19 065,00	25 000	24 999,00	25 000	25 000,00	25 000	25 000,00	25 000,00
	náhrady škod		2 577,00									
0111	Charita Opava IČO: 43964591 - dar				12 700,00				0,00		15 000,00	10 000,00
0113	Tandem - SRPŠ při ZŠ pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči, IČO: 68177488						15 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00
0114	Jezdecký klub Kateřinky, IČO: 68941749						200 000,00		220 000,00		304 000,00	304 000,00
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	20 000,00
0166	Klub deskových her Pajdulák, z. s., IČO: 05163579						15 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00
0230	Natura Opava Czech Republik, IČO: 26546591				79 000,00		100 000,00				21 000,00	21 000,00
0234	Holos, IČO: 26639866						80 000,00		35 000,00		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	153 300,00
0288	Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, IČO: 47813130						20 000,00				40 000,00	40 000,00
0301	Sportovní klub p.e.m.a. Opava, IČO: 70630119						620 000,00		650 000,00		750 000,00	750 000,00
0303	Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, IČO: 26541645						460 000,00		480 000,00		326 000,00	326 000,00
0306	Sportovně střelecký klub Ostroj Opava, IČO: 47810971				60 300,00		42 600,00		65 000,00		67 100,00	67 100,00
0307	Sportovní klub JANTAR Opava, z. s., IČO: 13643444										79 000,00	79 000,00
0308	Tenisový klub Minerva Opava, IČO: 14615771										75 800,00	75 800,00
0309	Triathlon Team Opava, IČO: 22831843										12 600,00	12 600,00
0310	TJ SOKOL Opava - Kateřinky, IČO:										114 000,00	114 000,00
0312	Sportovní klub Komárov, IČO: 47810122										44 500,00	44 500,00
0313	TJ SOKOL Zlatníky, IČO: 14616190										75 000,00	75 000,00
0314	Kanoe klub Opava, IČO: 00536105						260 000,00		280 000,00		210 000,00	210 000,00
0315	Fotbalový klub Kylešovice, IČO: 66144272										154 100,00	154 100,00
0317	Bike Sport Club, IČO: 68941919				40 000,00		60 000,00		70 000,00			
0318	Horolezecký oddíl Atlas Opava, IČO: 01510843										131 500,00	131 500,00
0319	Volejbalový klub Kylešovice, IČO: 66144337										88 700,00	88 700,00
0320	Střelecký klub polní kuše Opava - Suché Lazce, IČO: 27028216										20 600,00	20 600,00
0321	Škola Taekwon-do IRF Opava, IČO: 47814721										54 300,00	54 300,00
0323	HAPPY SPORT OPAVA, IČO: 65888774										227 000,00	227 000,00
0324	Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity v Opavě, IČO: 26655268										79 800,00	79 800,00
0329	SK JC Sport Opava, IČO: 26998637				60 700,00		98 300,00				268 800,00	268 000,00
0330	Spolek Hrdinové, IČO: 03620221				40 000,00		20 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00
0331	Sdružení hasičů Čech a Moravy, Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Suché Lazce, IČO: 66738415										101 700,00	101 700,00
0332	LUIGINO, IČO: 3745309				51 800,00		68 600,00		103 400,00		143 700,00	143 700,00
0333	Tělovýchovná jednota zrakově postižených sportovců, Občanské sdružení, IČO 47810025										50 300,00	50 300,00
0335	Amatérský fotbalový klub MEDVĚDI, IČO: 47810165										22 700,00	22 700,00
0336	TJ HIT, IČO: 47811005				27 200,00		47 700,00				146 700,00	146 700,00
0339	TJ Suché Lazce, IČO: 14615681								40 000,00		49 400,00	49 400,00
0340	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Opava - Komárov, IČO: 47815515										41 300,00	41 300,00
0341	Tenisový klub Opava, IČO: 68941633										147 400,00	147 400,00
0342	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Milostovice, IČO: 66738270										34 100,00	34 100,00
0343	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Kylešovice, IČO: 66738404										27 700,00	27 700,00
0344	Sdružení hasičů Čech a Moravy, okresní sdružení Opava, IČO: 47815973				372 700,00		221 200,00		318 200,00		40 000,00	40 000,00
0346	SK Pepa centrum Opava o.s., IČO: 47814381										151 500,00	151 500,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
0349	Jindřiška Tyranová, IČO: 87092581				40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00
0353	Tělovýchovná jednota Opava, z.s., IČO: 00495948						300 000,00		300 000,00		209 000,00	209 000,00
0354	Tělocvičná jednota Sokol Opava, IČO: 13643185						800 000,00		795 000,00		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	800 000,00
0357	Klub plaveckých sportů Opava, IČO: 47815345						310 000,00		330 000,00		171 000,00	171 000,00
0360	Orientační běh Opava, z.s., IČO: 26534991						200 000,00		200 000,00		229 000,00	229 000,00
0362	Handicapoviny, IČO: 03761908				40 000,00		60 000,00				60 000,00	60 000,00
0363	SK Sportino z.s., IČO: 03757218						6 200,00				34 500,00	34 500,00
0365	KST Slezan Opava, IČO: 70630224										35 800,00	35 800,00
0367	Fotbalový klub NOVA Vávrovice, IČO: 47814691										47 100,00	47 100,00
0371	Sportovní kurzy, IČO: 26656132				40 000,00		50 000,00		15 000,00		40 000,00	40 000,00
0372	Sportovní klub Gymnastický - Špičková - Opava, IČO: 68941466										337 100,00	337 100,00
0373	Sbor dobrovolných hasičů Vávrovice, IČO: 66738091										32 000,00	32 000,00
0374	Sportovně střelecký klub Opava, IČO: 47813253				19 200,00		17 800,00		20 800,00		21 900,00	21 900,00
0375	Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČO: 75074982				59 400,00		40 000,00		80 000,00		40 000,00	40 000,00
0376	Sbor dobrovolných hasičů Zlatníky, IČO: 66739021										30 000,00	30 000,00
0377	Občanské sdružení Mažoretky AMA Opava, IČO: 22756035						40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00
0379	MTB CROSS.cz, z.s., IČO: 03962237						10 000,00		20 000,00		70 000,00	70 000,00
0382	Tělovýchovná jednota Palhanec, z. s. , IČO: 47810190										18 200,00	18 200,00
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	18 000,00
0387	Tělovýchovná jednota Milostovice, z. s., IČO: 44941862										22 300,00	22 300,00
0388	Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Ostrá Hůrka Háj ve Slezsku, IČO: 47811048						29 000,00					
0395	FIT Sports Club, o.s., IČO: 22718214						35 000,00		40 000,00		155 900,00	155 900,00
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	21 400,00
0407	Junák svaz skautů a skautek, IČO: 47810980				30 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00
0409	Junák český skaut, přístav Poseidon, IČO: 47810998				55 000,00		40 000,00		70 000,00		140 000,00	140 000,00
0411	Street Hockey club Opava, IČO: 68177461										57 800,00	57 800,00
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	20 000,00
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	500 000,00
0416	Základní kynologická organizace Opava, IČO: 47813881						19 600,00		10 000,00			
0417	Taneční a sportovní klub Opava, IČO: 1897292				35 300,00		32 600,00		60 300,00		88 600,00	88 600,00
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	20 000,00
0463	Slezské gymnázium Opava, IČO: 47813075				57 000,00						40 000,00	40 000,00
0473	Capoeira, IČO: 26578981										38 300,00	38 300,00
0476	Sportovní klub SIPA Sport Opava, IČO: 68177739										30 200,00	30 200,00
0477	Sportovní klub Badminton Boreček Opava, IČO: 02273471										81 200,00	81 200,00
0479	Beh Opava, IČO: 02395479				40 000,00		30 000,00		40 000,00		48 000,00	48 000,00
0481	Sbor dobrovolných hasičů, IČO: 66738032										41 000,00	41 000,00
0484	TJ Sokol Vávrovice, IČO: 00575402				21 000,00		20 700,00		17 500,00		23 900,00	23 900,00
0487	Sportovní klub tělesně postižených Opava, IČO: 01453106										28 000,00	28 000,00
0491	ACTIVITY INSTITUT z. ú. IČO: 27041387										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		58 500,00	51 620,00
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	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							

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
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	179 300,00
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			
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	40 000,00
0527	Centrum pro seniory Trojlístek, IČO: 04743954								20 000,00		20 000,00	20 000,00
0528	Rozjeď se z.s., IČO: 03268420								20 000,00			
0544	Sportovní klub ZŠ Vrchní Opava, z.s., IČO: 22687378										128 000,00	128 000,00
0545	HEAD BIKE Opava, z.s., IČO: 68177470										50 600,00	50 600,00
0546	SSKSG,z.s.,IČO: 48003212										91 900,00	91 900,00
0547	Sportovní klub Sport pro všechny Opava, z.s., IČO: 68941463										90 300,00	90 300,00
0548	Thai box Opava, z.s., IČO: 22725491										81 100,00	81 100,00
0550	Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Opava, IČO: 05704910										29 800,00	29 800,00
0556	Horolezecký klub Opava, z.s., IČO: 44738625										8 000,00	8 000,00
0557	Sportovní klub IHC Jaselská Opava, z.s., IČO: 44738854										16 600,00	16 600,00
0558	Sportovní klub FERRAM Opava, z.s., IČO: 47810271										49 000,00	49 000,00
0559	Sportovní klub Sympatic Opava, z.s.,IČO: 47814241										9 000,00	9 000,00
0560	SPORT CLUB OPAVA, IČO: 44738781										21 300,00	21 300,00
0561	HC Draci Opava, z.s., IČO: 22681183										14 700,00	14 700,00
0562	Sportovní klub rekreačního fotbalu Opava, z.s., IČO: 47811161										8 000,00	8 000,00
0563	TJ STAR, IČO: 47814993										11 700,00	11 700,00
0564	Basketbalový klub Trefa Opava, z.s., IČO: 66144329										8 000,00	8 000,00
0565	AB Squash klub, z.s., IČO: 69987076										36 500,00	36 500,00
0566	Sportovní klub PRESTAR Opava, z.s., IČO: 68941978										23 300,00	23 300,00
0567	Středoškolský sportovní klub MSŠZ Opava, z.s., IČO: 70630445										24 600,00	24 600,00
0568	Sportovní klub hasiči Opava, z.s., IČO: 70630127										13 500,00	13 500,00
0569	Jezdecký klub STEALLY Opava, z.s., IČO: 26582767										15 700,00	15 700,00
0570	Sportovní klub VALDI, IČO: 26615037										34 300,00	34 300,00
0571	Sportovní klub rekreačního stolního tenisu Opava, z.s., IČO: 26994143										17 100,00	17 100,00
0572	Tělovýchovná jednota Sokol Opava - Jaktař, z.s., IČO: 14615606										8 000,00	8 000,00
0573	Sportovní klub Starý mlýn Opava - Kylešovice, z.s., IČO: 68941595										25 700,00	25 700,00
0574	Sportovní klub rekreačního volejbalu Opava, z.s., IČO: 27002802										8 000,00	8 000,00
0575	Sportovní klub ZŠ Englišova Opava, z.s., IČO: 27050734										48 600,00	48 600,00
0576	Silesia AK Squash club Opava, z.s., IČO: 27050629										9 500,00	9 500,00
0577	Bowlingový klub Opava, z.s., IČO: 22725920										31 000,00	31 000,00
0578	Opavský sportovní klub, z.s., IČO: 22721169										28 700,00	28 700,00
0579	Sportovní klub Racek Opava, z.s., IČO: 66144451										8 000,00	8 000,00
0580	HC BIJCI Opava, z.s., IČO: 26593467										12 000,00	12 000,00
0581	Sportovní klub Podvihov, z.s., IČO: 05177375										8 000,00	8 000,00
0582	Mountaintime team Opava, z.s., IČO: 05100437										13 000,00	13 000,00
0583	Sportovní klub TRANSA Opava, z.s. IČO: 68941960										9 500,00	9 500,00
0584	Aproza, z.ú., IČO: 05723400										25 000,00	23 937,00
	Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA								19 680,00			
	Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)	19 263 900	20 814 382,10	23 757 800	23 403 469,27	23 685 500	23 573 822,82	26 238 600	28 987 145,86	31 562 500	38 064 494,00	36 897 397,88
0000	běžné výdaje - sociální služby (§ 4359)	52 000	11 726,00	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	15 000,00	0,00
0000	běžné výdaje - reprefond			9 000	8 345,00	9 000	8 760,00	9 000	8 952,00	9 000	9 000,00	8 813,00
	poskytnuté náhrady a sankce						4 300,00					
	podpora soc. služeb - Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692		2 882 844,00		3 615 005,00		2 224 000,00	2 224 000	2 224 000,00	2 224 000	2 224 000,00	2 224 000,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
0000	ostatní neinvestiční výdaje								300,00			
0000	dotace sociální (grantový systém)	15 578 000		20 000 000	0,00	20 000 000	0,00	20 276 000	0,00	24 126 000	0,00	0,00
	vyplacené dotace sociální		13 918 972,00									
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	1 650 000,00
0103	FOKUS Opava, IČO: 26990881				569 000,00		595 000,00		1 067 000,00		1 376 500,00	1 376 000,00
0104	Slezský spolek stomiků, IČO: 27050459				5 000,00		10 000,00		10 000,00		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	15 000,00
0107	Slezská diakonie, IČO: 65468562				40 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00
0108	Klub bechtěreviků, 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	9 355 030,00
0117	Centrum pro dětský sluch Tamtam, IČO:499811				10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00
0118	JINAK, IČO: 1606085				305 000,00		330 000,00		330 000,00		447 750,00	447 750,00
0119	Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, IČO: 02407451				8 000,00		40 000,00		40 000,00		15 000,00	15 000,00
0120	Sdružení sociálních asistentů, IČO: 26642638				111 209,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	200 000,00
0150	Česká unie neslyšících, IČO: 00675547						10 000,00		10 000,00			
0151	Středisko rané péče SPRP Ostrava, IČO: 75095017				10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00
0152	Armáda spásy v České republice, IČO: 40613411				374 000,00		469 000,00		1 302 700,00		1 479 200,00	1 479 200,00
0154	Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, IČO: 00494453				800 000,00		950 000,00		1 328 000,00		1 638 000,00	1 638 000,00
0155	Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem", IČO: 47812052				780 000,00		780 000,00		780 000,00		780 000,00	780 000,00
0157	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, IČO: 65399447				78 000,00		128 000,00		128 000,00		75 000,00	75 000,00
0158	ANIMA VIVA, IČO: 26591014				297 000,00		632 800,00		699 500,00		856 500,00	856 500,00
0160	KAFIRA, IČO: 26588773				250 000,00		190 400,00		308 000,00		383 000,00	383 000,00
0161	Elim Opava, IČO: 2278197				636 000,00		880 000,00		1 140 000,00		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	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	1 040 000,00
0169	Svaz tělesně postižených v ČR, IČO: 47814748				14 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00
0177	Ekipa, IČO: 22848614						75 000,00					
0179	Víla Vančurova, IČO: 2250152				860 000,00		1 421 200,00		1 421 200,00		1 976 299,00	1 976 299,00
0181	DomA - domácí asistence, IČO: 27031012								30 000,00		10 000,00	10 000,00
0182	Vesalius spol. s r.o., IČO: 26875012								781 260,00		798 721,00	798 721,00
0183	Charita Ostrava, IČO: 44940998				4 219,00						21 900,00	21 900,00
0184	Domov Vítkov, příspěvková organizace, IČO: 71196951										8 000,00	8 000,00
0233	Slezská univerzita				250 000,00							
0428	Pečovatelská služba OASA, IČO: 26839857				500 000,00		550 000,00		675 000,00		675 000,00	675 000,00
1000-36	Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943	1 800 000	1 800 000,00	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	4 778 000,00
1002-36	Seniorcentrum Opava (účelový příspěvek)		292 000,00		294 000,00		579 000,00		732 800,00		3 823 500,00	3 823 500,00
1026	činnost péče o rodinu	140 000	55 208,00	140 000	95 760,00	140 000	75 802,00	140 000	116 985,00	140 000	140 000,00	77 286,00
1027	komunitní plánování celkem	350 000	206 129,00	350 000	287 963,00	350 000	187 250,00	350 000	101 863,00	350 000	299 318,00	222 923,00
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										69 972,00	69 965,00
2422	výkon sociální práce		333 170,70	557 000	79 056,27	478 000	55 665,70	282 000	56 295,79	282 000	321 796,00	82 845,86
2449	rómské komunity a rómské porad.- podpora teren.práce	310 000	352 675,65	376 300	302 888,44	413 000	349 545,20	422 100	397 740,20	456 000	481 001,00	408 724,36
2503	rómské komunity a rómské porad.- rómské poradenství			7 500	325,00	7 500	0,00	7 500	0,00	7 500	7 500,00	0,00
2505	kluby důchodců	110 000	71 645,88	110 000	73 679,88	110 000	69 055,88	110 000	71 843,88	110 000	110 000,00	86 101,88
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby			3 000	2 802,00	3 000	2 865,00	3 000	2 823,00	3 000	3 000,00	2 743,00
2556	OSPOD	370 000	321 278,03	400 000	525 443,68	400 000	536 638,04	640 000	970 390,99	920 000	1 726 507,00	1 057 095,78
	podpora standardizace odd. SPOD	528 900	567 267,84									
	vratky sociálních dávek		1 465,00		982,00		861,00		1 132,00			
	oddělení samostaného pracoviště majetku města (ORJ 0050)	25 969 700	33 373 328,95	15 997 300	45 783 885,67	13 882 100	20 135 470,45	13 800 900	16 765 768,69	17 858 400	56 123 919,06	45 279 826,41
0000	§ 1039 ostatní záležitosti lesního hospodářství								1 339 554,70			
	§ 2212 silnice	690 400	266 153,66		63 066,71	1 570 000	1 462 057,84		114 950,00	1 330 000	1 465 419,00	1 463 334,84

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
	§ 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací		28 399,00				1,00		42 350,00		162 642,15	51 560,42
	§ 2221 provoz veřejné dopravy				71 570,00					0		
	§ 2310 pitná voda								2,00			
	§ 2321 - elektrická energie										235 375,00	201 580,00
	§ 2321 - služby (chemické rozbor, provozování kanalizací aj.)	200 000	109 943,00	300 000	245 936,00	150 000	950 471,00	350 000	400 982,00	768 500	693 215,00	299 448,59
	- MČ Komárov								51 094,00			35 720,00
	- MČ Podvihov								26 601,00			31 346,00
	- MČ Suché Lazce											6 958,00
	- MČ Vávrovice								31 500,00			
	- MČ Vlašovičky								45 485,00			
	- MČ Zlatníky								4 950,00			
	- MČ Milostovice								4 950,00			
	- opravy a udržování		112 923,00					500 000	15 006,59		1 478 683,66	337 916,70
	- MČ Malé Hoštice								55 326,87			
	- MČ Suché Lazce								36 300,00			
	- Vlašovičky											1 080 266,69
	- poskytnuté náhrady a úhrady sankcí						201 000,00					
	- stavby						2,00		135 092,00	5 000 000	5 526 886,00	0,00
	§ 2333 úpravy drobných vodních toků								0,00		55 590,00	50 340,00
	§ 2339 záležitosti vodních toků									400 000	400 000,00	0,00
	§ 2399 ostatní záležitosti vodního hospodářství										100 000,00	40 558,35
	§ 3421 využití volného času dětí a mládeže - Campanula			200	144,00	200	288,00	200	144,00	200	58 200,00	57 460,01
	§ 3632 pohřby osamělých osob	300 000	248 732,00	300 000	195 391,00	300 000	171 892,00	300 000	481 603,00	600 000	601 500,00	300 840,95
	§ 3639 komunální služby - věcná břemena	687 700	139 167,00	52 700	79 240,00	200 000	102 539,00	800 000	127 356,80	800 000	452 197,00	111 368,00
	- solární lavička						133 100,00					
	- služby				102 235,00							
	- nájemné								32 670,00	0	27 830,00	27 830,00
	- konzultační a právní služby								0,00	0	2 395 800,00	2 050 042,50
	- provozování plyn.přípojek					2 700	2 600,29	2 700	2 600,29	2 700	9 624,00	9 524,29
	§ 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - údržba kruhových křižovatek			25 000	25 000,00	25 000	25 000,00	53 000	53 000,00	62 000	62 000,00	62 000,00
	pol. 5163 služby pen.ústavů - pojištění majetku	2 895 400	2 873 894,00	2 861 300	2 794 935,00	3 046 200	2 946 131,00	2 957 000	2 925 537,00	2 957 000	2 957 000,00	2 862 809,00
	§ 6171 běžné výdaje - reprefond	8 200	6 636,00	5 000	4 998,00	5 000	4 909,00	5 000	4 934,00	5 000	5 000,00	4 721,00
	§ 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené - poskytnuté náhrady				310 000,00							
	pol. 5811 (dříve 5429) náhrady obyvatelstvu - pojištění	150 000	0,00	70 000	82 926,00	70 000	41 527,00	80 000	20 000,00	80 000	80 000,00	0,00
	příděl do fondu obnovy vodovodů a kanalizací	3 420 000										
	rezerva na financování majetku z Pily Hrabství PO Městské lesy		3 500 000,00		0,00							
0000-xx	nakládání s odpadními vodami						75 552,00					
0352	Hokejový klub - správa stadionu - nákup majetkových podílů						2 450 000,00				950 000,00	950 000,00
0355	Slezský fotbalový klub Opava - nákup majetkových podílů									0	24 000 000,00	24 000 000,00
1002	Městské lesy, IČO: 00849669, dotace na hospodaření v lesích		456 130,00		285 662,00		1 669 462,00		1 797 948,00		4 352 333,00	4 352 333,00
	Městská víceúčelová hala opravy											
	náklady spojené s koupí nemovitosti Hala Opava	9 298 000	16 965 530,00	4 080 100	4 403 330,00							
1007	Fotbalový stadion Opava opravy	300 000	58 003,00	300 000	517 053,57	500 000	610 389,34	600 000	288 808,85			
1029	neplánované platby (stížnosti, SMS, vandalismus)	850 000	727 038,43	850 000	1 247 436,15	850 000	982 587,59	1 000 000	1 286 426,28	1 100 000	1 950 161,25	1 713 554,68
1029-81	neplánované platby MČ Malé Hoštice											32 096,99
1029-83	neplánované platby MČ Suché Lazce											21 181,00
1030	zóna placeného stání	3 600 000	3 510 915,00	3 600 000	3 751 301,00	3 600 000	3 739 833,00	3 600 000	3 728 703,00	3 600 000	4 120 130,00	3 620 246,44
1038	opravy a údržba pronajatých kotelen	3 500 000	3 446 350,05	3 500 000	3 474 807,61	3 500 000	3 506 836,63	3 500 000	3 507 367,24	1 100 000	1 100 000,00	745 148,25
1073	příspěvek za připojení ke kanalizaci										2 500 000,00	440 000,00
1102	správa RHS Městský bazén		505 493,23									
	správa Zimní stadion		24 757,81									
2525	posudky, konzultace		58 201,00	50 000	199 816,60	60 000	92 517,00	50 000	112 451,90	50 000	149 000,00	144 936,15
2533	kancelářské potřeby			3 000	2 740,00	3 000	1 871,00	3 000	2 482,00	3 000	3 000,00	2 375,00
4148	JA Podvihovský mlýnek - oprava mostu				143,00							

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
4187	JA TS - oprava komunikace Kolofíkovo nábřeží										126 200,00	126 197,56
7571	Zelené hradby (Hillova, Nad Stromkem)										50 000,00	0,00
7605	SFC víceúčelová hala				21 330,00							
7611	Park Sv. Hedviky								26 319,92			
7645	Opava - plochy Městské sady								32 233,83			
7662	Obnova stanové základny CAMPANULA				69 938,00							
7719	Splašková kanalizace Zlatníky								0,00		10 000,00	0,00
7776	kruhový objezd Krnovská-Vančurova		0,00		3 989 818,83		951 063,78					
7794	Cyklostezka Hradec - Branka - Otice - Opava				23 911,00							
7904	rekonstrukce ul. Gudriřhova				12 458,20							
7959	udržitelnost - Cyklostezka č.55 Krnov - Velké Hořtice						13 839,98		8 593,42		46 133,00	46 132,00
7999	Koupaliště				23 808 698,00							
	Krnovská parkovací systém		22 264,00									
	Městská památková zóna		114 708,00									
	obnova stanové základny Campanula	70 000	0,00									
	víceúčelová hala SFC		82 552,13									
	Severní obchvat - východní část - protihluková stěna		1 000,00									
	VO cyklotrasy lávka - trat ČD - Globus		47 504,64									
	udržitelnost - Hozovo nábřeží		67 034,00									
9xxx	náhrady škod								22 445,00			
	oddělení správy a evidence budov (ORJ 0051)	66 114 900	57 147 345,94	61 117 600	53 061 356,09	65 755 300	57 987 249,50	60 804 300	63 253 602,28	68 526 300	87 517 290,18	66 064 386,10
0000	úspora energie a obnovitelné zdroje			200 000	501 649							
0000	podchod ČD (§ 2219)	162 000	167 374,44	492 000	145 003,11	172 000	942 052,94	175 000	137 189,10	175 000	182 347,00	178 796,86
0000	provoz veřejné silniční dopravy (§ 2221) - demolice točna Olomoucká								0,00		230 025,00	230 024,63
0000	ZŠ Mírová (§ 3113) - nájemné provizorní lešení								0,00		120 540,00	91 132,36
0000	ZŠ Slavkovská (§ 3113)	450 000	464 060,07	30 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	20 000,00	0,00
0000	ZŠ Mařádkova - světelná tabule										250 000,00	0,00
0000	objekt Měnírny (§ 3322)	10 000	0,00	10 000	9 989,76	16 000	1 603,00	16 000	0,00	16 000	16 000,00	3 678,00
0000	opravy hrodek významných osobností (§ 3326)							400 000	0,00	400 000	568 920,00	189 970,00
0000	sport.zařtizení v majetku SMO (§ 3412) Krnovská	600 000	163 134,82	775 000	184 534,89	260 000	633 643,79	301 000	411 600,81	301 000	407 433,24	373 416,63
0000	nebytové hospodářství (§ 3613, ORG 0000) Krnovská, Horní nám., Tyrřova	2 110 000	2 094 121,94	1 900 000	1 306 207,07	1 750 000	1 283 824,63	1 750 000	1 412 890,79	2 520 000	3 307 239,11	2 510 774,62
0000	výstavba a údržba místních inženýrských sítí (§ 3633)								450 000,00		281 000,00	0,00
0000	komunální služby (§ 3639)	690 000	327 234,06	760 900	191 622,32	1 552 000	1 400 738,00	252 000	3 355 734,00	52 000	950 150,00	942 784,00
0000	sběr a svoz komunálních odpadů (§ 3722)		85 499,00									
0000	péče o vzhled obcí (§ 3745) - srážková voda	280 000	121 713,70	230 000	230 000,00	300 000	259 748,52	300 000	125 236,65	300 000	300 682,12	37 976,85
0000	Mraveneček Neumannova (§ 4356)	150 000	17 275,00	20 000	15 917,00	20 000	0,00	20 000	1 150,00	120 000	120 000,00	57 112,00
0000	kryty CO (§ 5212)	22 000	6 455,61	20 000	6 895,75	20 000	4 661,20	20 000	4 051,16	20 000	20 000,00	3 596,00
0000	bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311)	665 000	388 760,95	700 000	572 750,80	700 000	466 027,07	704 000	633 646,47	654 000	683 695,20	590 858,20
0000	zastupitelstva (§ 6112)	379 000	83 920,00	195 000	23 569,50	195 000	12 360,00	195 000	122 310,00	195 000	215 000,00	180 772,00
0000	činnost místní správy (§ 6171)	10 090 000	5 860 883,81	8 000 000	6 866 289,41	9 000 000	6 145 492,49	8 105 000	6 417 006,75	9 805 000	10 124 965,09	7 227 202,27
	vratky přeplatků minulých let	2 000		1 500	0,00							
1006	správa nemovitosti víceúčelové haly	6 450 000	5 815 064,68	6 450 000	6 163 245,61	8 170 000	7 804 189,77	6 290 000	7 520 740,30	6 990 000	7 923 390,34	7 339 323,85
1007	správa nemovitosti stadion SFC Opava								2 199 175,00	600 000	3 521 930,00	3 359 056,29
	náklady spojené s prodeji domů	231 000	0,00	200 000	294 378,00							
1032	Švédská kaple	24 000	17 026,04	24 000	14 277,66	24 000	17 834,00	24 000	27 195,74	26 000	26 000,00	19 074,00
1035	správa majetku byty a nebyty	26 628 000	23 066 066,80	32 000 000	27 207 432,95	33 277 000	27 677 150,31	27 830 000	27 030 449,87	32 353 000	35 820 733,75	27 411 266,65
1043	služby velikonocní a vánoční trhy		371 901,06	130 000	21 221,00	130 000	72 984,14	150 000	103 347,76	150 000	150 000,00	136 177,66
1046	Slezanka	1 430 000	1 027 895,32	1 430 000	770 345,50	1 310 000	956 058,01	1 204 000	1 085 559,79	1 314 000	1 316 415,30	1 057 795,39
	Ministerstvo zemědělství		17 530,00									
	Rybářská 70		407 433,00									
1049	Pasporty budov										3 000 000,00	543 290,00
1069	Dukelská kasárna	1 580 000	1 118 487,53	1 590 000	1 275 030,00	1 640 000	1 481 224,02	1 640 000	1 187 400,10	1 640 000	1 667 798,83	1 283 997,87
1102	provoz RHS										39 465,00	32 205,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
1103	správa a údržba zimního stadionu				863 949,80	180 000	986 432,49	3 200 000	1 948 876,92	1 400 000	2 130 651,00	1 210 376,71
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	754 673,00	390 927,99
1107	parkoviště Krnovská	220 000	198 290,30	200 000	285 241,94	100 000	90 212,93	100 000	42 466,01	100 000	148 019,00	127 753,04
1117	hudební zkušebna Liptovská 21						107 715,00					
2438	E1 zavedení systematického managementu hospodaření energií 2013 (ORG 2498)	12 121 900	11 405 134,71	4 529 200	4 529 174,42	4 529 300	4 529 174,88	4 529 300	4 529 174,88	4 529 300	4 529 300,00	4 529 174,88
2447	Energetický management (§ 2115) (ORG 2447)	750 000	339 074,00			1 300 000	252 109,12	1 090 000	1 329 649,72	1 290 000	1 346 326,00	320 405,00
2520	obecně prospěšné práce		238 325,08		223 845,70		316 137,00		249 294,00		334 569,00	296 583,00
2525	posudky, konzultace	50 000	52 100,00	50 000	172 480,00	50 000	184 476,00	100 000	41 300,00	100 000	142 000,00	128 695,00
2530	JSDH požární ochrana	365 000	168 154,80	305 000	154 058,66	285 000	249 086,54	399 000	227 101,66	336 000	603 009,15	507 277,23
2544	inzerce, plakátování	130 000	130 424,00	100 000	138 478,00	100 000	100 000,00	100 000	67 967,00	100 000	100 000,00	38 478,00
	víceúčelová hala SFC		547 500,00									
	havárie stropů Krnovská		1 858 736,95									
7523	rekonstrukce kotelny MDKPB										1 306 260,00	1 294 813,74
7529	Vrt Sv. Anna										373 285,00	246 259,20
7543	Rákosníčkově hřiště								179 829,07			
7566	kino Mír								44 503,80			
7582	průmyslová zóna										10 000,00	10 000,00
7605	udržitelnost projektu - SFC víceúčelová hala				20 000,00						308 550,00	308 550,00
7606	udržitelnost projektu Kylešovice U hřiště - rekonstrukce hřiště								91 130,19		778 562,05	744 504,64
7638	Horní nám. 33,34,35								35 500,00		464 500,00	0,00
7651	Penzion Háalkova IV										300 000,00	4 265,16
7664	udržitelnost projektu - Centrum sociálních služeb Samaritán				10 890,00							
7697	KD Na Rybníčku	425 000	473 014,72	485 000	435 202,80	500 000	561 795,30	550 000	618 541,35	700 000	1 219 209,00	796 406,27
7731	SFC vyhřívání trávník										145 200,00	145 200,00
7814	Dominikánský klášter		71 960,55	190 000	18 023,71	40 000	3 849,00	360 000	703 240,87	700 000	899 339,00	876 193,40
	udržitelnost projektu - ZŠ Komárov		7 500,00									
7833	Cyklotezská 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	34 249,00	100 000	256 647,03	100 000	385 513,63	240 000	257 325,88	260 000	260 000,00	188 133,71
9185	vrátky přeplatků minulých let (služby nájem) Dům umění		1 044,00		22 750,00		2 041,00				100 108,00	100 108,00
	oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052)	6 925 200	4 275 207,30	11 810 000	30 774 775,17	22 120 000	22 550 516,70	17 114 000	27 290 755,70	14 615 000	30 971 265,35	7 763 145,70
0000	pronájmy	664 200	699 470,00	347 600	332 406,70	284 800	295 853,70	298 800	296 000,70	299 800	299 800,00	296 565,70
	poskytnuté náhrady	5 000	295 573,00	52 400	26 237,00	55 200	8 962,00	55 200	0,00	55 200	55 200,00	0,00
00000	daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí	700 000	808 942,00	900 000	904 072,00	2 280 000	1 704 962,00	300 000	318 393,00	295 000	295 000,00	271 443,00
0000	nákup kolků								5 000		5 000,00	2 000,00
0000	výkupy pozemků	5 000 000	2 218 190,00	10 000 000	350 833,00	18 990 000	290 680,00	10 650 000	15 991 229,00	13 450 000	19 987 043,35	6 836 565,00
0000	úhrada sankcí, ostatní								452 360,00			
1115	Development Company - projekt za Slezankou				28 500 757,27							
2525	posudky, konzultace	550 000	245 944,30	500 000	656 570,20	500 000	415 997,00	500 000	254 480,00	500 000	507 260,00	327 858,00
0000	vrátky přeplatků minulých let	6 000		10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	1 257,00	0,00
7582	průmyslová zóna				0,00		19 833 130,00	5 300 000	9 973 200,00		9 791 991,00	0,00
	pronájmy pozemků (ORG 9xxx)		7 088,00		3 899,00		932,00		5 093,00		28 714,00	28 714,00
	Odbor výstavby VYST (ORJ 0060)	115 000	76 273,00	98 000	91 453,00	96 000	7 300,00	262 000	315 372,00	130 000	160 600,00	53 537,00
0000	nákup služeb		28 506,00		44 710,00		0,00		234 157,00			
	nákup materiálu - domovní čísla				5 675,00							
0000	běžné výdaje - reprefond	6 000	6 000,00	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	100 000	35 817,00	80 000	31 156,00	80 000	0,00	250 000	71 115,00	120 000	150 000,00	46 937,00
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	4 000,00
2546	CZECH POINT	9 000	5 950,00	12 000	3 550,00	10 000	1 300,00	6 000	4 100,00	4 000	4 600,00	600,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
	Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080)	1 792 800	4 671 587,50	4 640 000	1 865 385,00	4 233 500	5 473 160,97	3 454 200	2 718 731,40	4 235 300	5 634 400,45	2 050 728,58
0000	běžné výdaje - reprefond	10 000	5 918,00	5 000	4 995,00	5 000	5 000,00	8 000	6 381,00	8 000	8 000,00	7 335,00
	nákup dlouhodobého majetku		121 000,00		108 900,00		0,00		0,00	300 000	300 000,00	0,00
	§ 3322 památková péče									200 000	0,00	0,00
	nákup ostatních služeb konzultační, poradenské a právní služby						380 093,23			100 000	100 000,00	0,00
1039	územní příprava a urbanistické studie	1 500 000	1 065 683,50	1 500 000	942 954,00	1 498 500	2 493 621,00	900 000	665 966,40	800 000	1 017 200,00	464 418,58
1040	územní projektová dokumentace Opava		1 488 300,00	250 000	0,00	300 000	264 990,00	850 000	203 745,00	1 000 000	120 758,00	120 758,00
2402	rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy									762 300	1 137 952,45	13 310,00
2410	územní studie krajiny správního obvodu ORP Opava						1 313 879,00	991 200	991 171,00			
2452	ILLÍK Jan, FO, dotace na opravu v městské památkové zóně		185 603,00		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	0,00
	nákup ostatních služeb		59 053,00									
2481	Národní síť zdravých měst										20 000,00	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	5 000,00	363,00
2562	plán udržitelné městské mobility Opava	282 800	1 746 030,00				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	500 000,00	0,00
7507	Městský krytý bazén										270 000,00	270 000,00
7528	silnice I/46 Olomoucká a silnice I/11 Bruntálská										1 581 750,00	1 084 039,00
7540	Krnovská - ostrůvky přechodů pro chodce								0,00		113 740,00	70 906,00
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	260 000,00	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	200 000,00	0,00
	Oddělení územního plánu (ORJ 0081)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	879 242,00	0,00
1040	územní projektová dokumentace Opava										879 242,00	0,00
	Oddělení památkové péče (ORJ 0082)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200 000,00	61 165,50
	§ 3322 památková péče										200 000,00	61 165,50
	Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090)	2 722 000,00	2 592 033,80	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	3 172 946,22	2 482 195,55
0000	běžné výdaje - věcné dary	352 000	259 168,80	8 000	8 000,00	8 000	7 120,00	8 000	7 874,00	8 000	8 000,00	7 759,00
0000	poštovné	2 000 000	1 991 911,00	2 100 000	2 087 099,14	2 200 000	2 070 976,40	2 200 000	2 099 374,82	2 400 000	2 359 646,22	1 877 216,28
0000	běžné výdaje - povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění, nákup ostatních služeb, reprefond, poskytnuté náhrady		62,00	341 000	137 850,72	341 200	259 841,59	341 200	152 789,56	346 500	398 550,00	254 015,34
2509	občanské záležitosti	198 000	197 969,00	199 000	198 886,00	221 000	220 934,00	221 000	232 798,00	221 000	233 427,00	233 373,00
2510	vítání občánků	162 000	142 923,00	162 000	140 559,00	162 000	151 363,00	162 000	144 076,61	162 000	149 573,00	89 271,93
2525	posudky, konzultace	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	10 425,00	10 000	15 124,11	15 000	16 750,00	13 620,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby			3 000	1 304,00	3 000	2 631,00	3 000	2 229,00	3 000	3 000,00	2 940,00
9xxx	vratka přeplatku z minulých let										4 000,00	4 000,00
	Městská policie MPOL (ORJ 0110)	31 448 000	29 714 515,00	35 949 700	32 204 180,54	31 718 600	30 190 358,87	36 246 400	31 068 030,20	36 648 700	37 029 432,06	34 137 246,57
0000	prevence (§ 4349)	50 000	49 994,00	50 000	49 997,00	50 000	49 999,45	50 000	49 944,00	50 000	50 000,00	49 932,50
	bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311):											
	mzdy (POL 5011)	20 802 500	19 944 587,00	21 296 500	19 461 170,00	20 915 000	19 629 426,00	23 577 800	19 830 909,00	23 545 300	22 179 702,49	21 540 082,00
	ostatní osobní výdajec (POL 5021)	530 400	484 088,00	530 400	501 239,00	578 200	543 800,00	624 000	576 938,00	810 000	810 000,00	701 100,00
	odstupné										690 180,00	690 180,00
	povinné pojištění (POL 503x)	7 253 400	6 924 576,25	7 421 100	6 781 543,00	7 308 700	6 845 874,00	8 221 900	6 921 690,00	8 280 900	8 260 387,51	7 515 093,00
	náhrady mezd v době nemoci (POL 5424)	100 000	90 690,00	100 000	107 298,00	100 000	141 330,00	100 000	167 507,00	150 000	170 000,00	163 969,00
	náborový příspěvek (POL5499)											
	ostatní běžné položky (POL 5xxx)	1 076 000	1 163 032,03	1 076 000	1 023 903,65	976 000	954 031,33	1 085 000	1 006 289,40	1 135 000	1 315 943,58	1 182 106,04

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
	kapitálové položky (POL 6xxx)				0,00		109 989,00					
1012	závodní preventivní péče										60 000,00	52 964,00
1047	městský kamerový systém	512 000	354 312,00	4 352 000	2 889 242,93	1 122 000	618 142,50	1 802 000	677 558,07	1 852 000	935 403,48	911 178,42
2403	program prevence kriminality								17 970,00			
2411	prevence kriminality - forenzní značení jízdních kol		63 150,00		36 160,00		35 980,00					
2512	autoprovoz	1 038 700	584 075,72	1 038 700	1 315 411,96	583 700	1 142 890,59	700 700	1 289 660,73	625 700	1 879 085,00	659 988,61
2520	obecně prospěšné práce						41 474,00		490 751,00	114 800	586 730,00	586 729,00
2533	kancelářské potřeby	20 000	20 000,00	20 000	18 870,00	20 000	19 994,00	20 000	20 000,00	20 000	20 000,00	18 398,00
2541	očkování	15 000	11 102,00	15 000	9 956,00	15 000	2 315,00	15 000	1 640,00	15 000	8 200,00	2 408,00
2555	cestovné	50 000	24 908,00	50 000	8 389,00	50 000	54 113,00	50 000	17 173,00	50 000	62 000,00	61 318,00
	ostatní NIV výdaje (ORG 9xxx)				1 000,00		1 000,00				1 800,00	1 800,00
	sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120)	9 963 500	10 974 825,82	14 667 500	15 669 299,68	14 798 500	13 513 753,76	15 753 500	15 580 704,30	16 855 800	20 716 407,65	15 910 905,86
0000	běžné výdaje - reprefond	13 000	25 856,00	9 000	8 988,00	9 000	8 993,00	9 000	7 688,00	9 000	9 000,00	9 000,00
0200	kulturní grantový systém			1 800 000	0,00	1 800 000	0,00	1 800 000	0,00	2 000 000	536 000,00	0,00
0165	EUROTOPIA IČO: 25852345				20 000,00		30 000,00		40 000,00		36 000,00	36 000,00
0174	THeatr ludem, IČO: 27002144						30 000,00		30 000,00			
0202	Bludný kámen IČO: 66144108				77 500,00		60 000,00		60 000,00		120 000,00	120 000,00
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	40 000,00
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	60 000,00
0211	Michal Škoda IČO: 73068560				50 000,00		50 000,00		50 000,00			
0216	Jiří Juchelka Country kapela Azyl FO				25 000,00		25 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00
0217	Pěvecký sbor Křížkovský v Opavě IČO: 44738803				50 000,00		30 000,00		50 000,00		65 000,00	65 000,00
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					
0222	Pěvecké sdružení slezských učitelek IČO: 26642697				0,00		60 000,00		60 000,00			
0224	Vodárenská věž Opava IČO: 29393973				120 000,00		120 000,00		150 000,00		240 000,00	240 000,00
0225	Martin Kubík - nakladatelství Perplex IČO: 73147859				50 000,00		20 000,00					
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	54 000,00
0232	ID KARTA IČO: 25356259				30 000,00		50 000,00					
0234	HOLOS IČO: 26639866				21 400,00		32 000,00		35 000,00		67 000,00	67 000,00
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	50 000,00
0242	Petr Urbánek FO				30 000,00		30 000,00		35 000,00		30 000,00	30 000,00
0243	Sdružení rodičů a příznivců SOU poštovního IČO: 68177844				21 000,00		21 500,00		26 000,00			
0244	Sdružení přátel Mendelova gymnázia IČO: 68177950				42 500,00		30 000,00					
0246	Silesia Art IČO: 3587631				50 000,00		20 000,00		40 000,00		60 000,00	60 000,00
0248	Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách IČO: 44941404				114 000,00							
0248	SRPŠ při základních uměleckých školách v Opavě, IČO: 44941404						60 000,00		60 000,00		91 000,00	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	60 000,00
0261	OUTDOOR FILMS IČO: 28614593				25 000,00							
0262	MgA Václav Minařík IČO: 73089672				120 000,00		120 000,00		110 000,00			
0280	BEKUS ART STYLE IČO: 28590708				25 000,00		30 000,00		30 000,00			
0288	Masarykova střední škola zemědělská IČO: 47813130				60 000,00		20 000,00		20 000,00			
0292	Ondřej Hložek FO				30 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00
0297	Collegium Bomum Opava IČO: 22855157				50 000,00							
0299	HŘIVNÁČ LIBOR, FO						60 000,00		60 000,00		85 000,00	85 000,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
0349	Jindřiška Tyranová, IČO: 87092581				50 000,00		52 000,00		45 000,00		50 000,00	50 000,00
0382	TJ Palhanec IČO: 47810190				20 000,00		30 000,00					
0419	Slovácká obec VÝHONEK, Opava, IČO: 42869382								56 236,50		11 000,00	11 000,00
0426	Římskokatolická farnost Panny Marie Opava, IČO: 47810491						40 000,00					
0481	SDH Malé Hoštice IČO: 66738032				20 000,00		20 000,00		15 000,00		55 000,00	55 000,00
0495	Jsme Yggdrasil, IČO: 06750982								30 000,00		60 000,00	60 000,00
0496	Mezinárodní hudební festival MUSICA PURA, IČO: 05088437								25 000,00			
0497	POST CELLUM, IČO: 26548526								20 000,00			
0498	Kikstart, IČO: 04296176								15 000,00		30 000,00	30 000,00
0514	Sdružení rodičů při ZŠ Malé Hoštice, IČO: 27027104										30 000,00	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	15 000,00
0551	Cimbálová muzika Vedrovci, z.s., IČO:06962564										27 500,00	27 500,00
0552	Tvarůžek Břetislav, FO										15 000,00	15 000,00
0553	Sbor Církve bratrské v Opavě, IČO: 26520222										12 500,00	12 500,00
0554	BALHAROVÁ JANA, FO										30 000,00	30 000,00
0434	Dolní oblast VÍTKOVICE, IČO: 75125285 - dotace Svět techniky	250 000	250 000,00	250 000	250 000,00	250 000	250 000,00	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	100 000,00
	festival minipivoarů		131 757,00									
0453	Landcape festival				665 000,00							
1042	rozvoj služeb (TIC) MIC	1 000 000	855 234,97	1 000 000	1 088 309,20	1 550 000	1 292 397,06	1 500 000	1 397 846,37	1 000 000	1 046 706,00	1 004 071,75
1043	vánoční trhy (vánoční a velikonoční trhy do 31.12.2019)		1 277 910,00	1 500 000	1 897 908,00	1 950 000	1 703 274,59	2 100 000	2 294 719,50	2 200 000	3 924 478,00	3 150 094,34
1052	zahraniční vztahy	400 000	253 776,42	600 000	596 102,44	425 000	386 453,30	350 000	310 488,55	350 000	395 328,00	346 281,64
1055	monitoring tisku	60 000	48 395,00	60 000	49 731,00	60 000	47 771,00	60 000	46 319,00	60 000	60 000,00	46 319,00
1056	akce města	1 160 000	1 026 686,00	1 100 000	1 161 860,38	1 100 000	1 386 131,41	2 600 000	3 017 512,80	2 000 000	3 544 751,00	2 680 849,44
1057	měsíčník Hláska	1 600 000	1 512 632,40	1 580 000	1 494 695,68	1 519 000	1 471 771,30	1 519 000	1 482 563,50	1 519 000	1 564 036,20	1 541 942,93
1058	oceňování dobrovolných dárců krve	250 000	100 000,00	100 000	94 000,00	100 000	140 000,00	100 000	127 000,00	140 000	140 000,00	109 000,00
1064	ceny města	60 000	40 000,00	50 000	75 000,00	75 000	25 000,00	125 000	100 000,00	75 000	75 000,00	25 000,00
1108	nákup uměleckých předmětů	80 000	80 000,00		80 000,00					80 000	80 000,00	80 000,00
2402	rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy									482 300	482 300,00	0,00
2405	Podpora TIC v MSK pro rok 2017						86 388,50					
2418	Aktualizace POI bodů				15 600,00							
2419	Rozvoj služeb MIC v Opavě		17 350,00		44 567,00							
2424	destinační management tur.oblasti Opavské Slezsko	1 500 000	118 841,35	2 000 000	1 955 474,56	1 100 000	40 363,35			1 000 000	1 000 000,00	0,00
2432	akční plán Turistické oblasti Opavské Slezsko 2014-2015		1 820 709,18		222 801,00							
2455	Opavské Slezsko - trh moravských a českých vín				10 445,00							
2514	ediční činnost	755 000	702 485,70	1 300 000	745 114,87	800 000	1 168 007,00	1 000 000	667 410,90	1 180 000	1 424 294,90	775 444,37
2515	propagace města	560 000	420 225,20	1 000 000	1 240 324,40	900 000	885 572,85	800 000	830 034,18	900 000	984 948,50	915 863,66
2516	členské příspěvky:	725 500	707 428,80									
	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	185 000	181 057,00
	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	290 000	283 190,00
	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	70 000	68 423,00
	Euroregion Silesia, IČO: 68941773 (3639,5511)			118 000	115 544,00	118 000	115 352,00	118 000	114 774,00	118 000	118 000	114 038,00
	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	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	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	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	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	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	3 000,00
2517	TV vysílání, přenosy ZMO	1 330 000	1 328 023,40	1 330 000	1 332 022,45	1 330 000	1 308 022,10	1 330 000	1 328 023,40	1 330 000	1 436 002,05	1 298 021,45
2532	farmářské trhy							150 000	108 699,00	150 000	152 511,00	111 483,26

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby			4 000	1 545,00	4 000	3 465,00	4 000	1 954,00	4 000	4 000,00	1 386,00
	inzerce, plakátování		71 390,00									
2560	implementace komunikační strategie	60 000			9 983,00							
	oslavy 790 let města Opavy		33 520,00									
2957	reprefondy + dary vedení - primátor	160 000	152 604,40	145 000	122 073,00	145 000	119 748,00	145 000	131 760,00	145 000	161 552,00	141 200,02
2958	reprefondy + dary vedení - náměstek 2			25 000	20 273,10	15 000	13 225,50	15 000	14 435,00	15 000	15 000,00	14 636,00
2959	reprefondy + dary vedení - náměstek 1			15 000	10 014,00	15 000	9 477,00	15 000	13 141,00	15 000	15 000,00	11 255,00
2960	reprefondy + dary vedení náměstek 3			15 000	8 928,00	15 000	9 278,00	15 000	12 870,00	15 000	15 000,00	14 849,00
7573	expozice Hláska								30 473,00			
9199	permanenty na sport						1 200,00					
	samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)	95 960 000	103 385 769,72	99 530 000	106 428 644,46	101 005 000	114 216 158,60	110 805 000	127 262 010,44	123 130 000	135 625 000,00	135 426 460,97
0000	ostatní osobní výdaje				11 500,00							
1000-34	Slezské divadlo Opava IČO: 00100552- příspěvek na provoz	66 500 000	68 000 000,00	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	86 500 000,00
1000-35	Knihovna Petra Bezruče v Opavě IČO: 00318574 - příspěvek na provoz	13 400 000	13 400 000,00	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	17 000 000,00
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	14 000 000,00	14 000 000	14 700 000,00	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00
	OKO - investiční příspěvek IČO: 75117398											
1002-34	úcelový příspěvek Slezské divadlo IČO: 00100552		3 548 000,00		3 714 000,00		7 449 000,00		7 800 000,00		9 089 000,00	9 089 000,00
1001-35	úcelový příspěvek Knihovna Petra Bezruče IČO: 00318574 investiční		1 990 000,00		2 118 000,00		2 363 000,00		2 276 000,00		521 000,00	521 000,00
1002-35	úcelový příspěvek Knihovna Petra Bezruče IČO: 00318574 neinvestiční										2 165 000,00	2 165 000,00
	úcelový příspěvek OKO IČO: 75117398		70 000,00		150 000,00				163 000,00			
1061	koncerty vážné hudby	500 000	437 776,00	500 000	538 685,00	515 000	344 081,00	515 000	591 023,00	540 000	540 000,00	438 331,62
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	50 000	38 051,00	100 000	488 987,00	50 000	1 910,00	450 000	924 441,00	50 000	50 000,00	0,00
1065	ostatní kulturní činnost	350 000	276 203,00	350 000	335 446,00	360 000	120 229,00	360 000	637 285,50	360 000	380 000,00	354 625,00
1066	festival Další břehy	360 000	503 773,00	700 000	848 572,00	400 000	535 422,00	400 000	643 023,94	600 000	900 000,00	897 307,00
2456	Bezručova Opava	720 000	1 041 966,72	800 000	1 119 254,46	1 200 000	1 591 516,60	800 000	1 247 237,00	1 000 000	1 400 000,00	1 381 197,35
2525	posudky, konzultace a revize				24 200,00							
	Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130)	53 980 000,00	53 224 939,86	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	64 502 380,63	62 456 502,51
0000	§ 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly										423 500,00	0,00
0000	§ 3719 ostatní činnosti k ochraně ovzduší - adaptační strategie na změnu klimatu							250 000	360 580,00	593 000	523 557,00	252 623,00
	§ 3732 dekontaminace půd a čištění spodní vody						17 374,00		279 457,00			
00000	běžné výdaje - fotoslužby, materiál, reprefond (§ 3749,6171)	7 000	4 219,00	7 000	4 015,00	7 000	4 369,00	7 000	4 986,00	7 000	7 000,00	4 856,00
	dotace na lesního hospodáře- náhrady		1 159 889,00									
	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		1 632 229,50	1 632 118,00
1070	obnova zeleně	500 000	464 334,00	500 000	18 400,00	500 000	413 132,00	500 000	398 252,00	500 000	425 200,00	0,00
	údržba a likvidace pískovišť	200 000	186 903,00									
1075	sběr a svoz komunálních odpadů	51 850 000	50 206 615,00	51 000 000	50 021 885,00	51 000 000	49 189 499,00	52 010 000	50 511 577,00	57 000 000	58 495 454,87	58 372 476,22
1076	environmentální výchova a vzdělávání	150 000	26 302,00	150 000	158 930,00	150 000	130 103,08	150 000	82 650,75	145 000	55 550,00	33 992,05
1077	plán odpadového hospodářství města			200 000	205 700,00							
2401	opatření na omezení šíření jmelí bílého								0,00	1 000 000	273 735,00	72 479,00
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	10 000,00
2520	obecně prospěšné práce	50 000	158 230,00	50 000	201 979,00	60 000	350 942,00	80 000	345 351,00	80 000	380 000,00	328 040,78
2522	biologická ochrana města	410 000	349 501,00	525 000	414 714,00	415 000	429 873,00	395 000	376 251,00	400 000	510 050,00	419 557,00
2524	útulek pro psy	673 000	501 949,58	673 000	634 812,21	673 000	667 437,22	673 000	499 139,67	673 000	864 118,06	712 742,46

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
2525	posudky, konzultace	140 000	156 870,48	140 000	258 998,60	140 000	407 058,40	140 000	60 370,00	140 000	150 570,00	101 150,00
	účelový příspěvek Městské lesy		8 073,00									
	Kulturní dům Na Rybníčku		2 053,80									
2987	rezerva náhradní výsadba				0,00		0,00		0,00		47 535,20	0,00
7577	Zelené hradby				0,00	100 000	49 900,00	100 000	0,00			
7945	Vnitroblok Masašská				155 554,00							
9xxx	pokuty				2 500,00		3 500,00				25 000,00	0,00
2431-25	Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			500 000	0,00	500 000	0,00	500 000		500 000	678 881,00	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)	1 489 700,00	881 592,00	1 338 200,00	1 007 902,00	1 739 000,00	836 568,19	1 915 300	446 058,76	3 273 100	4 413 159,38	1 360 581,37
0000	§ 3636 územní rozvoj - koncept chytřejšího města Opava							250 000	0,00	910 000	49 495,00	12 100,00
0000	§ 3900 ostat. činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Participativní rozpočet					300 000	0,00	300 000	0,00	1 200 000	0,00	0,00
0000	běžné výdaje - reprefond	6 000	6 000,00	6 000	5 968,00	10 000	9 993,00	10 000	9 997,00	10 000	10 000,00	9 222,00
0000	kolký, platby daní a poplatků							1 000	300,00	1 000	1 000,00	500,00
0000	§ 6409 příprava projektových žádostí	401 000	212 450,00	300 000	48 700,00	601 000	400,00	500 000	0,00	500 000	439 500,00	0,00
0000	řízení realizace IPRM	226 600	226 512,00	56 700	56 628,00							
1118	Koncept chytřejšího města										2 250 000,00	0,00
2396	Ozdravný pobyt dětí MŠ Srdíčko							0	0,00	0	184 584,00	184 584,00
2397	Opava - osvětové kampaně 2019							0	0,00	0	105 053,80	96 906,72
2404	Opava osvětové aktivity								105 153,00			
2406	zvýšení kybernetické bezpečnosti informatiky a komunikačních systémů						60 984,00		26 378,00			
2409	projekt Opava - osvětové kmpañě 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	100 000,00	26 690,00
	posudky, konzultace		20 000,00									
	projekt SFC víceúčelová hala		88 330,00									
	projekt Rekonstrukce hřiště Kylešovice		88 330,00									
	ochranná zeleň Opava	6 100	4 840,00									
	ZŠ Kylešovice U Hřiště		4 161,00									
	projekt Přístavba tělocvičny Komárov		96 383,00									
	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	722 764,74	617 925,48
2481	národní síť Zdravých měst	80 000	27 329,00	250 000	260 534,00	150 000	258 222,00	446 300	90 476,50	160 900	374 282,00	236 173,33
	podpora místních iniciativ v oblasti podnikání	20 000										
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					
7527	Opava telematika										60 500,00	60 500,00
7576	ZŠ Otická nástavba				0,00		60 500,00		0,00			
7596	Bezbarierové zastávky MHD				0,00		15 000,00		0,00	0	115 979,84	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	750 000	107 257,00	500 000	226 428,00							
	Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150)	8 000	2 000,00	8 000	2 000,00	8 000	3 500,00	8 000	2 000,00	8 000	8 000,00	3 000,00
0000	běžné výdaje - reprefond	8 000	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	4 000,00	0,00
0000	nákup kolků										1 000,00	1 000,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby			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					

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
	Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160)	898 000	807 464,00	898 000	889 204,72	947 000	1 007 511,00	1 015 000	1 062 683,70	917 000	927 000,00	907 671,50
0000	dopravní obslužnost	660 000	660 000,00	660 000	679 000,00	679 000	777 000,00	777 000	841 536,00	679 000	679 000,00	679 000,00
0000	povinné pojistné						69,00		829,00		242,00	242,00
0000	nájemné				12 750,00	30 000	16 306,00					
0000	opravy a udržování				9 113,72							
0000	běžné výdaje	38 000	12 392,00		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	6 000,00	5 886,00
0000	běžné výdaje - svědečné			29 000	4 272,00	29 000	11 149,00	29 000	7 160,00	29 000	25 758,00	8 733,50
2525	posudky, revize, konzultace	200 000	131 372,00	200 000	169 195,00	200 000	188 204,00	200 000	171 298,70	200 000	200 000,00	198 366,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby			3 000	2 940,00	3 000	2 908,00	3 000	2 965,00	3 000	3 000,00	2 944,00
9271	pokuty		3 700,00				6 000,00		4 500,00		13 000,00	12 500,00
	Odbor informatiky INFO (ORJ 0170)	15 000 000	22 783 335,28	12 238 800	10 643 879,75	14 667 500	15 023 472,72	23 737 000	21 083 564,26	22 682 600	25 889 571,69	15 004 947,98
0000	telekomunikace, ostatní služby	808 000	756 105,70	486 000	741 789,80	560 000	708 357,06	614 000	708 311,30	590 000	736 516,00	580 657,13
1081	mapové podklady	472 000	423 760,05	472 000	63 355,00	260 000	243 400,00	313 500	207 489,33	261 000	261 000,00	166 665,00
1084	GIS (geografický informační systém)	737 200	672 428,60	768 000	245 248,00	1 000 000	1 537 914,00	1 241 500	980 524,32	1 408 100	1 489 421,00	974 918,20
1085	IP Telefonie	385 000	351 266,00	25 000	0,00	25 000	0,00			67 000	54 000,00	54 000,00
2402	rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy									450 000	1 136 579,15	725 806,40
2412	rozvoj komunikačních a informačních systémů SMO							8 588 800	6 988 105,74			
2526	kopírky	1 337 800	1 235 145,03	1 547 800	1 051 089,92	1 425 000	1 066 161,74	1 109 000	902 313,77	1 199 000	1 060 254,60	825 462,19
2527	programové vybavení	4 307 000	4 199 422,17	4 725 000	4 247 569,16	4 766 000	5 319 993,49	5 551 000	4 805 183,09	6 077 000	6 147 022,70	5 558 356,66
2528	výpočetní technika	1 982 500	1 297 182,71	1 370 500	1 019 907,91	2 805 000	2 232 349,50	1 769 300	1 538 318,60	4 930 000	5 154 055,50	2 104 534,70
2529	www stránky města	749 000	592 812,24	306 000	292 637,00	366 000	137 834,08	338 000	293 121,00	197 000	197 000,00	82 705,69
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	1 500	754,00	1 500	45,00	1 500	1 500,00	1 500	1 495,00	1 500	1 500,00	0,00
2543	WiFi4EU										2 000 000,00	0,00
2547	datové schránky	80 000	77 898,59	100 000	69 182,96	100 000	83 006,69	130 000	60 706,37	175 000	175 222,74	66 180,00
7836	infrastruktura MMO	4 140 000	13 176 560,19	2 437 000	2 913 055,00	3 359 000	3 692 956,16	4 080 400	4 597 995,74	7 327 000	7 477 000,00	3 865 662,01
	Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180)	330 000,00	231 522,00	350 000,00	285 828,00	350 000,00	135 041,00	400 000	62 452,00	400 000	522 967,00	141 446,00
0000	poskytnuté náhrady		18 396,00		151 532,00		20 980,00	70 000	1 198,00	70 000	290,00	290,00
0000	běžné výdaje - služby	50 000	105 177,00	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	7 000,00	6 491,00
0000	poskytnuté náhrady										69 710,00	53 609,00
0000	platby daní a poplatků	230 000	107 949,00	250 000	114 016,00	250 000	69 921,00	230 000	55 723,00	230 000	230 000,00	26 960,00
2525	posudky, revize, konzultace	50 000		50 000	12 342,00	50 000	37 147,00	50 000	0,00	50 000	172 967,00	53 038,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby			2 500	899,00	2 500	852,00	2 500	984,00	2 500	2 500,00	1 058,00
9xxx	náklady řízení - exekuce				500,00							
	hospodářská správa (0191)	10 993 500	6 952 509,71	9 897 900	7 681 626,27	9 676 900	6 580 975,27	10 674 900	8 403 637,38	10 918 600	15 003 642,24	11 227 264,57
0000	drobný majetek - židle obřadní síň KPBO (§ 3314)	400 000	396 060,00		32 554,00							
0000	ostatní záležitosti kultury (§ 3319)								30 000,00			
0000	opravy a údržba pietních míst (§3326)	80 000	1 000,00	80 000	55 664,00	120 000	21 000,00	120 000	13 050,00	120 000	0,00	0,00
0000	solární lavička náklady SIM						1 573,23	10 000	9 440,94	24 000	24 786,62	23 497,65
0000	nákup a opravy uměl.předmětů (§3639)	40 000	75 386,00	70 000	47 454,00	70 000	86 221,00	50 000	47 777,00	70 000	70 000,00	62 857,00
0000	výdaje zastupitelé (§ 6112)	985 000	244 388,98	465 000	209 740,29	465 000	199 739,59	465 000	353 366,40	535 000	584 644,91	348 442,72
	volby do Parlamentu ČR (§6114)						245 099,26					
	volby do zastupitelstev krajů a obcí (§6115)			0	228 146,67				373 702,95			
	volby do Evropského parlamentu (§ 6117)										322 464,50	257 689,76
	volby prezidenta republiky (§ 6118)						3 250,00		273 714,11			
0000	výdaje místní správa (§ 6171)	4 166 000	2 215 135,27	4 010 000	2 591 925,97	3 786 000	1 742 078,99	3 786 000	2 592 499,94	3 866 000	3 790 887,11	2 465 444,59
1089	stravenky	2 169 000	2 021 587,50	2 177 000	1 947 010,00	2 119 000	1 968 755,00	3 027 000	2 700 342,50	3 086 700	3 086 700,00	2 767 472,50
2394	elektromobil										900 000,00	815 299,21
2398	zachování a obnova historických hodnot										448 293,00	448 293,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
2413	oprava pomníků obětem světových válek				125 356,00							
2512	autoprovoz	1 505 500	902 328,19	1 507 900	1 178 904,90	1 528 900	1 144 514,15	1 528 900	772 301,84	1 528 900	3 872 531,94	2 736 623,84
2525	posudky, konzultace, revize	18 000	18 590,00	18 000	2 090,00	18 000	3 500,00	18 000	2 800,00	18 000	214 500,00	213 440,00
2533	kancelářské potřeby	700 000	274 375,61	650 000	327 505,57	650 000	325 364,66	650 000	396 636,89	650 000	667 462,16	267 519,71
2555	cestovné	880 000	762 260,68	880 000	908 134,63	880 000	811 239,39	980 000	683 329,81	980 000	980 000,00	781 868,44
2956	reprefond + dary tajemník	50 000	41 397,48	40 000	27 140,24	40 000	28 640,00	40 000	30 771,00	40 000	41 372,00	38 816,15
7573	expozice Hláska								123 904,00			
	oddělení personální a mzdové (ORJ 0192)	138 541 000	142 265 803,72	143 253 800	151 682 121,50	148 764 600	161 615 504,50	171 757 200	184 475 128,04	179 347 600	196 218 893,10	191 550 231,25
0000	ostatní osobní výdaje (§ 1039 - záležitosti lesního hospodářství, poradní orgán MLO						45 000,00	60 000	60 000,00			
	školení zastupitelé (§ 6112)	40 000	27 636,90	20 000	5 039,00	20 000	9 259,00	10 000	16 226,00	10 000	63 200,00	57 518,00
	účastnické poplatky na konference zastupitelé (§ 6112)		43 661,00					10 000	1 000,00	10 000	10 000,00	3 020,00
	volby do Parlamentu ČR (§6114)						1 135 915,00		610,00			
	volby do zastupitelstev krajů a obcí (§6115)		5 711,00		1 097 674,00				2 582 614,22			
	volby do Evropského parlamentu (§ 6117)										1 431 850,00	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	73 010,00
	povinné pojistné na úrazové pojištění	520 000	509 457,00	520 000	538 918,00	540 000	561 770,00	630 000	606 696,00	680 000	680 000,00	652 328,00
	služby školení a vzdělávání, konference (§ 6171)	1 000 000	889 006,42	1 300 000	989 663,30	1 400 000	1 383 458,80	1 300 000	1 140 500,00	1 300 000	1 302 700,00	1 216 969,00
	běžné výdaje - reprefond	10 000	9 605,00	10 000	9 941,00	10 000	9 997,00	10 000	9 987,00	13 000	13 000,00	11 411,00
	účastnické poplatky na konference (§ 6171)							100 000	77 539,00	100 000	100 000,00	88 178,90
0000	odvody za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené POL 5195						47 925,00		118 640,00	140 000	293 515,00	293 515,00
0000	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu								-200,00			
1012	závodní preventivní péče	102 000	62 570,00	95 000	46 590,00	95 000	54 770,00	95 000	53 540,00	95 000	76 790,00	51 230,00
1013	benchmarkingová iniciativa, péče o rodinu a děti						42 350,00	95 000	86 140,00	45 000	45 000,00	42 350,00
1035	správa majetku	678 900	586 157,00	550 200	550 199,00	550 200	535 449,00	534 200	535 758,00	534 200	535 604,00	535 604,00
1042	rozvoj služeb TIC (MIC) + průvodcování	75 000	40 440,00	90 000	65 820,00	70 000	57 450,00	183 000	146 940,00	195 000	195 000,00	139 290,00
	Slezanka	80 400	0,00									
1057	akce města, měsíčník Hláska	25 000	24 850,00	25 000	24 850,00	25 000	27 900,00	28 000	27 900,00	28 000	28 000,00	27 450,00
1086	odměny členům zastupitelstva	6 405 400	6 151 531,75	6 593 000	6 987 343,00	6 725 900	6 653 564,00	10 557 200	9 544 236,00	8 688 900	8 569 200,00	8 487 270,00
1087	ostatní platy - refundace	67 000	85 870,40	87 100	122 670,20	87 100	172 292,70	174 200	219 377,32	201 000	341 355,82	293 441,01
1088	sociální fond - ostatní	610 000	520 700,00	610 000	535 000,00	610 000	759 980,00	1 979 000	1 346 615,00	1 980 200	2 080 200,00	1 922 712,00
1089	- stravenky	2 169 000	2 015 137,50	2 177 000	2 046 150,00	2 164 000	2 047 900,00	3 090 000	2 751 402,50	3 150 000	3 150 000,00	2 750 062,50
1092	ošatné matrika, svatby - matrika	160 800	110 080,00	80 400	75 172,00	100 500	85 224,00	120 600	86 028,00	134 000	167 986,00	108 986,00
1093	ošatné matrika, svatby - svatby			90 000	107 804,00	157 200	116 600,00	153 000	110 000,00	180 000	239 300,00	131 800,00
1094	ostatní osobní výdaje	448 500	538 885,00	658 500	353 687,00	488 500	362 639,00	488 500	500 689,00	547 000	670 800,00	651 842,00
1096	platy zaměstnanců	124 421 300	126 654 272,75	128 454 800	134 721 978,00	133 840 000	143 379 720,00	149 976 600	158 530 405,01	158 725 700	169 541 783,00	166 988 258,00
1097	OOV MIC průvodcování	8 000	2 900,00	8 000	3 600,00	8 000	13 375,00					
2395	Půjčky na kotlíkové dotace										311 223,00	310 424,00
2402	rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy								84 776,00	416 000	1 145 078,28	377 068,00
2422	výkon sociální práce (mimo OSPOD)		2 190 025,00		1 919 384,00		2 348 156,00		2 473 304,99		2 506 039,00	2 506 039,00
2450	JSDH Opava Kylešovice	644 200	579 278,50	644 200	508 741,00	721 400	663 237,00	835 100	585 029,00	835 100	985 100,00	916 574,00
	akční plán Turistické oblasti Opavské Slezsko 2014-2015		251 250,00									
2469	projekt Pořízení nádob na separaci BRKO							24 000	8 490,00			
2489	projekt Domovní kompostování							48 000	28 850,00		9 950,00	9 950,00
2505	kluby důchodců	267 400	246 530,00	267 400	261 060,00	267 400	240 368,00	288 500	260 630,00	317 400	317 400,00	286 336,00
2520	obecně prospěšné práce						94 325,00		299 796,00		315 113,00	264 487,00
2524	útulek pro psy	526 400	506 320,25	526 400	504 685,00	628 400	554 843,00	693 700	724 607,00	735 700	735 700,00	730 400,00
7697	KD Na Rybníčku	281 700	213 928,25	246 800	206 153,00	256 000	212 037,00	273 600	242 358,00	286 400	284 996,00	254 710,00
	Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA			200 000	0,00							
	odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193)	1 717 000	934 399,21	2 747 500	776 207,97	1 567 300	3 373 543,45	1 005 300	915 286,89	1 324 800	1 391 249,31	1 141 624,88
0000	výdaje běžné - ochrana obyvatelstva (§ 5212)	330 000	402 163,48	301 300	290 236,14	301 300	355 764,00	297 300	365 052,60	292 300	345 593,00	285 458,73
0000	výdaje běžné - krizová opatření (§ 5213)										14 499,00	14 499,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
	POL. 5903 rezerva na krizová opatření	100 000		100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	32 208,00	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	8 930,00	6 648,00
0000	výdaje běžné - reprefond			3 000	2 208,00	3 000	1 825,00	3 000	2 801,00	3 000	3 070,00	3 070,00
0540	nákup DDHM pro Policii ČR									300 000	300 000,00	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	50 000,00
2461	činnost jednotek SDH		14 600,00		25 283,00		108 121,00		75 931,00		70 594,00	70 594,00
2519	soutěž o cenu primátora	144 000	34 720,00	148 000	14 574,00	100 000	30 459,00	100 000	24 942,00	100 000	30 000,00	28 745,00
2530	JSDH- zřizuje obec	988 000	415 005,73	2 137 200	395 423,83	1 000 000	425 504,02	450 000	295 395,29	455 500	467 305,31	353 223,20
2541	očkování	55 000	67 910,00	49 000	40 216,00	54 000	35 630,00	46 000	22 800,00	65 000	69 050,00	41 610,00
	přiděl do zajišťovacího fondu	100 000										
	oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194)	181 000	65 192,20	181 000	11 483,13	201 000	201 293,51	681 000,00	765 051,64	181 000	181 539,00	15 996,20
0000	běžné výdaje - nákup ostatních služeb	31 000	16 671,20	25 000	5 486,13	25 000	7 265,81	25 000	17 491,77	25 000	25 539,00	6 996,70
0000	běžné výdaje - reprefond			6 000	5 997,00	6 000	6 000,00	6 000	6 000,00	6 000	6 000,00	5 188,00
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	6 171,00	150 000	0,00	170 000	188 027,70	150 000	321 554,35	150 000	150 000,00	3 811,50
	víceúčelová hala SFC		42 350,00									
7811	sportoviště bazén, zimní stadion								116 295,52			
	bezpečnostní manažer (ORJ 0195)	0	0	0	0	0	0	0	898 304,00	487 900	731 836,00	528 528,00
2525	posudky, konzultace a revize								898 304,00	487 900	731 836,00	528 528,00
	oddělení kontroly (ORJ 0210)	589 000	8 284	109 000	292 680	679 000	8 803	879 000	7 569	9 000	9 000,00	8 933,00
0000	běžné výdaje - nákup ostatních služeb	480 000			229 900,00							
0000	běžné výdaje - reprefond	9 000	8 284,00	6 000	5 948,00	6 000	5 971,00	6 000	5 333,00	6 000	6 000,00	5 961,00
2525	posudky, konzultace, revize	100 000		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	3 000,00	2 972,00
	Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220)	108 684 000	224 568 716,53	46 548 000	32 492 894,94	79 312 000	96 328 917,20	225 935 400	259 173 583,75	32 512 000	480 598 713,86	291 146 816,79
	v tom: investiční akce UZ 00000000		337 603,78	4 700 000	0,00							
	UZ 00000020		1 767 521,55				0,00		0,00			
	projektová příprava	2 000 000		8 000 000	0,00	15 000 000	0,00	15 000 000	0,00	10 000 000	332 208,75	0,00
	investiční akce dotační kryté revolvingovým úvěrem UZ 24 150 mil.	2 429 525										
	běžné výdaje	12 000	9 098,00									
0000	reprefond			9 000	8 539,00	9 000	8 877,00	9 000	8 789,00	9 000	9 000,00	8 999,00
2533	kancelářské potřeby			3 000	867,00	3 000	290,00	3 000	2 919,00	3 000	3 000,00	2 938,00
7494	ZŠ Opava Kylešovice rekonstrukce atria										765 000,00	0,00
7502	MŠ Mostní - výměna oken, zateplení										118 580,00	0,00
7504	Krnovská 71B - fasáda, střecha										99 825,00	0,00
7505	Sídlště Olomoucká (dětské hřiště)										57 838,00	
7506	Malé Hoštice - IS lokality Sportovní										1 558 480,00	
7508	ZŠ Mařádkova - hala - střecha										644 891,00	44 891,00
7509	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace										1 360 040,00	1 360 040,00
7512	Sídlště Kylešovice - II. etapa										6 765 954,39	0,00
7514	Hrnčířská 3.5.7.9.1 a Masarykova 14 (okna,střecha, zateplení)										664 290,00	
7515	Hrnčířská 13,15,15a (výměna oken, zateplení)										277 090,00	254 922,30
7516	MDKPB - střecha										99 704,00	
7517	Pekařská - chodník										45 880,00	
7518	Komárov - U Černého mlýna - lávka										480 212,70	133 584,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
7520	Vávrovice - U Lávký - most (náhon)										620 475,90	85 159,80
7522	ZŠ B. Němcové - kotelna										1 910 450,00	1 891 126,99
7524	VO Mostní, Fifejdy, Wolkerova										39 930,00	39 930,00
7525	Kylešovice - ul. Hlavní - most přes řeku										458 590,00	458 590,00
7526	IS lokality Květinová										2 202 200,00	217 800,00
7527	Opava - telematika										2 429 018,15	0,00
7530	ZŠ Mírová 33 (střecha, fasáda)								0,00		17 864 373,00	17 859 241,31
7531	ZŠ Vrchní - opěrná zeď								0,00		3 041 157,00	3 041 156,67
7532	MŠ Komárov - přístavba										18 938 935,00	3 276 714,00
7535	Hlučínská - cyklostezka										17 280,00	
7536	Písková most								85 910,00		465 850,00	89 540,00
7538	MŠ Zborovská venkovní učebna								707 572,92		724 724,20	724 724,20
7539	MŠ Havlíčkova výměna oken								46 585,00		4 950 815,00	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		5 234 490,00	5 224 771,30
7546	Zlatníky - rekonstrukce mostu ul. Pod Háj								0,00		58 080,00	58 080,00
7548	VO ul. Březinova								0,00	1 500 000	33 880,00	33 880,00
7549	VO Kateřinky (U Lučního mlýna, 28.října, kolofíkovo nábřeží)										31 460,00	31 460,00
7550	ZŠ E.Beneše školní klub								1 486 541,72			
7551	Chodník podél silnice III/4663 ulice Přerovecká								3 401 128,63		1 579 504,81	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			
7559	Sídlíště Kylešovice - Liptovská						36 300,00		62 920,00		358 220,00	
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		826 551,00	773 311,00
7563	ZŠ Kylešovice U Hřiště plot						1 620 898,46					
7564	ZŠ Mírová výměna oken						73 810,00		0,00		7 206 325,49	7 206 325,00
7565	Rekonstrukce ul. Pekařská						0,00		158 870,00		11 856 142,00	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				327 825,30	
7570	Přestupní terminál Opava - východ Skladištní						2 176 832,00		210 830,00		9 869 188,00	8 378 688,75
7571	Zelené hradby (ul. Hillova, Nad Stromkem)						0,00		1 359 263,18		415 381,00	134 250,00
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		179 080,00	0,00
7575	Zimní stadion rekonstrukce						2 117 500,00					
7576	ZŠ Otická - nástavba						391 798,00	14 683 000	36 784,00		8 358 058,39	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		279 821,00	
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							
7591	ZŠ 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		6 574 351,00	6 544 099,11
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					

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
7598	ZŠ Otická - výměna oken, zateplení				201 555,50		91 052,50	32 128 000	12 484 481,93		18 490 410,06	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)	3 150 000	2 074 201,36									
7605	SFC - víceúčelová hala + hřiště	20 000 000	34 537 756,83									
7606	Kylešovice U Hřiště - rekonstrukce hřiště s umělým povrchem	7 000 000	25 500,00		49 200,00	13 300 000	0,00		12 841 841,17			
7608	Rekonstrukce mostu Slavkovská (havárie z roku 2014)		384 211,30	9 000 000	4 808 357,21							
7611	Park Sv. Hedviky - IPRM Přitažlivé město	9 000 000	6 492 771,95		52 901,93							
7614	ZŠ B.Němcové fasáda						21 780,00	0	2 783,00		10 745 102,00	10 745 101,22
7615	Zlepšení stavu dopravní infrastruktury IPRM Kateřinky	11 570 475	10 650 591,62		306 372,54							
7616	Hlavní rozvodna VO Horní náměstí (souvisí s demolicí MZ)	2 000 000	2 204 473,13		7 284,00							
7619	MČ Podvihov - Obecní úřad (dofinancování)		0,00	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			
7624	Divadelní klub - rekonstrukce						0,00		629 200,00		266 200,00	181 500,00
7628	Demolice objektu za mlékárnou - souvisí s výstavbou kruhového objezdu	1 000 000	444 019,34		8 368,36		95 535,30					
7630	MŠ Mnišská (zateplení, výměna oken, rozšíření)		6 876 886,35									
7633	Demolice objektu MZ (dofinancování)	5 765 000	10 266 995,18	500 000	222 859,01							
7638	Horní náměstí 33, 34, 35				119 427,00				0,00	17 000 000	16 981 767,70	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	Obslužná 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		1 536 877,00	536 877,00
7651	Penzion Hájkova IV						1 609 300,00	80 452 600	20 497 005,15		84 651 198,87	60 999 100,30
7655	Komunitní centrum Liptovská		9 961 291,99				2 096,33					
7658	Ochranná zeleň Opava				77 256,00		77 256,00					
7665	ZŠ Komárov - rekonstrukce				0,00		0,00		0,00		14 520,00	
7666	ZŠ Ochranova výměna oken a fasáda								1 281 234,68		10 496 968,00	10 471 454,88
7671	Hozovo nábreží				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 Vaničkova (zateplení, výměna oken)		7 162 413,55									
7694	MŠ Riegrova - fasáda				1 259 083,15		336 017,00					
7699	Zastávky MHD - přístřešky			1 000 000	49 670,00							
7700	Areál Krnovská - patrové parkoviště						0,00		0,00		72 600,00	
7704	Areál Krnovská - foyer						0,00		0,00		52 272,00	
7708	Parter Olomoucká - Sokolovská - Vančurova - IPRM Přitažlivé město	2 500 000	1 857 494,41		9 075,00		3 025,00					
7709	Komárov - rekonstrukce Obecního domu						0,00		0,00		16 940,00	
7715	Městské sady - sedimentační nádrž		3 402 751,75				45 525,32					
7718	Milostovice - splašková kanalizace				217 800,00		4 681 296,95		13 616 864,12		1 969 955,91	1 969 906,61
7719	Zlatníky - splašková kanalizace				771 012,00		9 575 181,82		31 358 445,29		5 256 443,78	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)		31 634 771,54									
7741	ZŠ E.Beneše(zateplení, výměna oken)		29 068 401,53									
7749	MŠ E.Beneše(zateplení, výměna oken)		8 590 823,80									
7763	Podihov + Komárovské chaloupky - splašková kanalizace				214,00		214,00		214,00		214,00	214,00
7772	Kylešovice - ulice Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova				198 440,00		12 423 956,04				943 754,51	943 754,51
7787	ZŠ B. Němcové - přístavba				48 400,00		228 085,00	25 338 200	160 773,00		26 505 079,80	17 881,00
7794	Cyklo Hradec - Branka - Otice -Opava 1.etapa						0,00	2 000 000	190 000,00		49 580,00	
7798	Rekonstrukce ul. Žižkova - II.etapa vč. mostu						0,00		13 967 027,83		60 815,59	7 865,00
7811	Sportoviště - bazén				1 285 600,00		4 815 744,79		4 717 880,77		650 281,83	0,00
7813	Kylešovice - IS lokality Joži Davida				0,00		223 850,00		264 210,79		1 510 189,21	0,00
7823	Posílení akceschopnosti JSDH Vlačstovičky				42 500,00		0,00		0,00		9 530 000,00	
7826	Malé Hoštice - víceúčelový dům				0,00		0,00		0,00			0,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
7833	Cyklostezka Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava				61 580,00	5 000 000	790 503,69		1 958 767,50		17 787,00	8 893,50
7853	Rekonstrukce mostu ul. Mostní						620 972,00		451 088,00		39 184 978,00	2 882 650,00
7869	Splašková kanalizace Vlašovičky + Jarkovice						0,00	42 321 600	994 330,00		54 799 629,44	38 005 729,22
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	Stezka pro cyklisty Opava-Komárov	4 000 000	6 532 677,58	2 500 000	8 529 122,66		11 638,00		6 050,00		24 530,00	24 530,00
7904	Rekonstrukce ulice Gudrichova (dofinancování)	22 257 000	24 715 161,33									
7909	Úprava Staré Jaktarky						0,00		169 000,00		24 926 560,00	218 059,43
7912	Parter Ochranova				35 634,50							
7917	Sídlště Kylešovice - 17.listopadu - 1.etapa + 2.etapa				84 700,00	2 000 000	220 825,00	6 000 000	0,00	4 000 000	6 805 270,00	6 577 033,66
7921	Přeložka silnice II/461 - jižní obchvat				1 709 100,00							
7922	Severní obchvat - východní část			18 836 000	0,00		655 934,54		1 374 980,91		14 049 785,55	7 941 484,25
7941	vávrovice - kanalizace Novosvětská										119 572,20	119 572,20
7959	Cyklostezka 55 Krnov- Velké Hoštice				12 099,00		12 099,00					
7978	ZŠ Komárov - tělocvična	16 000 000	25 571 298,66		0,00		5 324,00					
7998	Kylešovice kanalizace II.etapa								399 300,00		30 735 281,33	24 350 602,39
	Technické služby TSO (ORJ 0790)	105 256 000	105 500 755,00	110 370 000	114 888 742,12	111 040 000	124 723 883,79	119 000 000	146 190 277,07	131 905 400	152 349 797,50	146 610 929,78
1006	správa a údržba Víceúčelová hala	423 000	262 301,00	420 000	276 912,00	350 000	444 729,00	400 000	355 476,00	400 000	329 000,00	327 948,17
1098	správa a údržba - Otický příkop	420 000	254 308,00	400 000	85 389,00	300 000	64 592,00	300 000	326 239,00	350 000	98 000,00	97 027,05
1099	údržba obsluhovaného majetku	3 450 000	3 240 907,37	3 800 000	3 791 070,40	4 000 000	3 317 578,66	4 600 000	4 476 408,01	5 350 000	5 336 220,00	5 331 130,32
1100	projektová příprava	100 000		100 000	0,00			0				
1102	správa a údržba RHS - bazén, Tyršův stadion, In-line stezsky, koupaliště	11 165 000	863 980,00	12 100 000	439 619,00	15 800 000	129 411,87	17 650 000		21 560 000	22 411 353,00	146 353,00
	Tyršův stadion		1 217 665,00		1 389 932,00		1 412 883,13		1 909 604,00			2 346 845,37
	Skatepark											38 340,24
	In-line stezsky		115 896,00		107 365,00		122 100,00		141 344,00			153 298,01
	Městský bazén		9 113 941,00		9 831 785,76		10 367 244,00		11 231 243,00			12 933 987,49
	Městské koupaliště						4 188 400,00		5 949 264,00			6 588 121,33
	zimní stadion	7 660 000	7 670 965,00	7 850 000	6 571 682,81							
1104	SFC + sportoviště Kylešovice	670 000	419 789,00	670 000	453 217,00	670 000	520 129,82					
1105	parkovací dům	2 675 000	2 510 674,73	2 770 000	2 749 064,13	2 900 000	2 899 612,53	3 200 000	3 376 345,91	3 500 000	4 040 000,00	4 037 498,55
1109	veřejné WC	1 190 000	929 819,00	1 170 000	1 017 083,00	1 180 000	973 626,00	1 220 000	1 317 758,00	1 340 000	1 550 000,00	1 546 912,18
2534	údržba komunikací	16 313 000	16 295 271,00	16 600 000	16 558 058,00	18 800 000	18 562 792,00	20 500 000	21 499 356,00	21 400 000	20 828 700,76	20 826 363,70
2535	zimní údržba komunikací	6 400 000	5 013 254,00	6 200 000	3 620 538,00	6 200 000	5 267 788,00	6 000 000	6 007 505,00	5 500 000	6 255 000,00	6 254 855,83
	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-výkony (ODPa 2219 a 3745)	33 650 000	34 788 406,00									
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	16 830 199,41	16 828 174,20
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	26 849 046,15	26 830 593,50
2538	veřejné osvětlení	14 300 000	13 620 723,00	15 100 000	14 420 627,00	15 100 000	14 966 339,00	15 800 000	15 645 008,00	18 550 000	17 379 760,00	17 375 268,59
2539	hřbitovy	5 900 000	5 827 320,00	6 000 000	5 999 320,00	6 250 000	6 440 685,00	6 740 000	7 274 668,00	7 200 000	7 526 014,53	7 522 501,97
2545	smuteční síň	940 000	893 736,63	990 000	831 972,84	990 000	860 905,48	1 100 000	1 037 564,68	1 100 000	1 047 000,00	1 043 863,56
4xxx	jmenovité akce		1 566 428,27	2 500 000	11 535 654,66	2 500 000	13 004 400,69		22 209 007,47	2 475 400	21 525 276,00	16 053 006,55
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		101 903,55	101 887,34
7645	- Městské sady - plochy				37 243,80		26 472,78		59 025,39		24 307,76	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		113 542,85		61 749,85		60 893,00		23 156,50			
7689	- vnitroblok Vrchní-Rolnická		68 751,15		116 801,46		45 661,16		17 364,11			
7696	- vnitroblok Holasická-Grudova-Vítečkova				62 416,45							

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
7708	- Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova				16 678,55		17 305,65		20 138,46		20 055,09	20 041,19
7710	- Dětská hřiště		227 368,80		320 963,76		958 690,17		25 103,63			
7713	- vnitroblok Ratibořská-Holasická-Grudova				510 997,52							
7719	- Zlatníky splašková kanalizace								0,00		71 270,00	71 267,00
7883	- vnitroblok kina Mír		35 023,15		3 859,05							
7898	- Městské sady - zeleň				14 135,97		29 796,73		9 439,49		19 393,17	19 393,17
7912	- Parter Ochranova				33 055,18		52 470,92		50 946,35		33 621,87	33 621,46
7959	- Cyklistická stezka č.55		23 124,11		80 546,81		103 969,62		67 475,36		38 895,21	38 893,46
7962	- Zpevněné plochy městských parků		394 923,94		443 769,96		442 727,82		462 355,57		9 349,00	9 348,11
9xxx	ostatní		32 636,00		7 852,00		13 132,30		4 732,00		25 432,00	25 432,00
	Opava bez městských částí celkem	929 635 700	1 073 134 326,17	890 796 700	916 000 807,77	949 886 800,00	1 036 385 325,22	1 157 268 400	1 414 609 671,95	1 028 393 200	1 691 352 983,67	1 346 225 055,52
	Městské části	23 082 000	27 992 491,79	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	59 359 643,86	35 066 494,23
	Komárov (ORJ 0800)	3 885 000	4 397 025,22	5 704 000	5 968 875,60	5 691 000	6 063 759,59	6 322 000	5 321 001,78	7 001 000	8 726 991,00	5 100 660,38
	běžné výdaje pol. 5901							5 422 000	0,00	4 501 000		
	běžné výdaje - dotace pol. 5901							300 000	0,00			
	kapitálové výdaje pol. 6901							600 000	0,00	2 500 000		
0000	různé 5xxx				3 020 510,49		4 433 119,79		3 168 032,73		6 099 514,00	4 037 647,06
	různé 6xxx								124 553,00		1 049 000,00	48 279,00
	transfery:				0,00						95 000,00	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	120 000,00
	- AG MOTOSPORTKLUB Komárov, IČO: 01352016				40 000,00		30 000,00		50 000,00		15 000,00	15 000,00
	- Sportovní klub Komárov, IČO:				90 000,00		180 000,00		220 000,00		130 000,00	130 000,00
	- 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		400 000,00	124 218,00
2450	JSDH Kylešovice				0,00							
2461	činnost jednotek SDH				10 430,00		2 962,00		47 824,00		29 842,00	29 842,00
2520	obecně prospěšné práce				973 464,00		951 758,16					
2530	JSDH zřizuje obec				577 821,73		231 941,55		554 126,57		779 000,00	586 039,32
2555	cestovné						200,00		200,00		200,00	200,00
7557	rekonstrukce zastávky MHD Oasa Komárov						49 530,00		809 838,48			
7627	Revitalizace areálu ZŠ Opava Komárov - hřiště				1 082 200,22							
9xxx	ostatní				4 449,16		4 248,09		6 427,00		9 435,00	9 435,00
	Malé Hoštice (ORJ 0810)	5 353 000	8 464 483,35	7 707 000	6 280 561,12	7 722 000	12 330 723,14	8 467 000	12 035 947,22	9 204 000	9 799 396,00	8 227 178,94
	běžné výdaje pol. 5901							2 297 000	0,00	5 204 000		
	běžné výdaje - dotace pol. 5901							700 000	0,00			
	kapitálové výdaje pol. 6901							5 470 000	0,00	4 000 000		
0000	různé 5xxx				3 633 503,69		3 114 688,19		3 569 936,76		7 264 578,53	6 580 837,37
	různé 6xxx								237 339,66		72,58	0,00
	transfery:											
	- Sbor dobrovolných hasičů, IČO: 66738032				167 000,00		150 000,00		110 000,00		130 000,00	130 000,00
	- Amáterský fotbalový klub MEDVĚDI, IČO: 47810165				17 000,00		19 000,00		19 000,00		20 000,00	20 000,00
	- TJ Slavia Malé Hoštice, IČO: 44941994				137 800,00		149 000,00		149 700,00		285 650,00	285 650,00
	- Klub přátel při Mateřské škole Malé Hoštice, IČO: 69987530				49 000,00				24 000,00		25 000,00	25 000,00
	- Sdružení rodičů při ZŠ Malé Hoštice, IČO: 27027104								25 000,00		25 000,00	25 000,00
	- Šachový klub "U LÍPY" Malé Hoštice, IČO: 68177712				10 000,00		17 000,00				8 600,00	6 292,00
	- Základní organizace Českého zahr.svazu Malé hoštice, IČO: 75115743				20 000,00		35 000,00		35 000,00		32 000,00	32 000,00
	- Myslivecký spolek "Angelika" Chlebičov, IČO: 66933471				6 000,00		8 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
	- Základní škola Oldřívov, IČO: 75029804				6 000,00				4 500,00		4 000,00	4 000,00
	- Základní škola Velké Hoštice, IČO: 70959528								2 000,00		8 000,00	8 000,00
	- Římskokatolická farnost Velké Hoštice, IČO: 47810505				72 000,00		72 000,00		80 000,00		70 000,00	70 000,00
	- Sdružení obcí Hlučínska, IČO: 71179216				35 440,00		35 440,00					
	- PROJEKT HULTSCHINER-SOLDATEN Z.S., IČO: 22758551						5 000,00		5 000,00			
	- Centrum volného času Kravaře, příspěvková organizace, IČO: 75080362								24 000,00		24 000,00	16 500,00
0111	Charita Opava, IČO: 43964591				5 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00
0157	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, IČO: 65399447										5 000,00	5 000,00
1008	TJ Slavia Malé Hoštice				169 167,10		505 269,54		361 508,29		363 845,89	244 631,17
2399	Protipovodňová opatření MČ Malé Hoštice								72 600,00		655 653,00	4 815,00
2427	Systém pro svoz a separaci odpadu				7 190,07		5 841,00		40 699,00		11 109,00	8 279,00
2461	činnost jednotek SDH				17 104,00		7 200,00		400,00		12 000,00	12 000,00
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		89 554,00	57 554,00
2563	JSDH zřizuje obec				181 856,21		130 392,05		188 314,72		218 491,00	192 236,63
2555	cestovné				200,00		200,00		0,00			
7555	rekonstrukce ulice Bezručova						2 000,00		1 922 376,00		320 000,00	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	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		4 000,00	139,00
7589	Semafor ulice Opavská Malé Hoštice				30 492,00		2 437 335,00		25 320,00		27 176,00	27 150,00
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		28 860,00	25 265,17
7661	Dětské hřiště Malé Hoštice				13 283,00		308 869,34		310 622,66		103 806,00	70 940,00
7680	Dětské dopravní hřiště				50 600,55		15 850,89		5 930,22		8 000,00	5 650,89
	Podvihov (ORJ 0820)	2 541 000	2 179 756,95	3 566 000	2 736 553,78	3 685 000	2 791 617,93	4 121 000	4 311 278,84	4 450 000	8 224 218,00	3 189 530,43
	běžné výdaje pol. 5901							3 521 000	0,00		3 400 000	
	běžné výdaje - dotace pol. 5901							100 000	0,00			
	kapitálové výdaje pol. 6901							500 000	0,00		1 050 000	
0000	různé 5xxx				1 336 360,00		2 108 906,46		2 151 026,95		6 292 974,00	2 264 883,20
	různé 6xxx								1 663 676,96		1 147 000,00	427 199,71
	transfery:											
	- ZŠ a MŠ Komárov, IČO:70999163				10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00
	- ZŠ a MŠ Raduň, IČO:75029375				10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Podvihov, IČO: 47815507				10 000,00		30 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00
	- Junák - svaz skautů a skautek ČR, střed. Ostrá Hůrka Háj ve Slez. IČO: 47811048				5 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00
	- Myslivecké sdružení Hošťata Opava Komárov,, IČO: 47810645				30 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Komárov, IČO: 66738300				10 000,00							
	- Český svaz včelařů, zákl.org. Raduň, IČO: 75046326				10 000,00		7 000,00		10 000,00			
	- Sportovní klub Podvihov, z.s., IČO: 05177375						7 000,00		30 000,00		10 000,00	10 000,00
	- Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava , IČO: 00426482						10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Komárovské Chaloupky, IČO: 66738300						10 000,00		10 000,00		30 000,00	30 000,00
	- Včelaři údolí Raduňky z.s., IČO: 06446337										10 000,00	10 000,00
2450	JSDH v Opavě Kylešovicích				0,00							
2461	činnost jednotek SDH				10 683,00		4 061,00		3 777,00		25 000,00	25 000,00
2520	obecně prospěšné práce				1 120 823,00		355 211,00		116 239,00		87 000,00	71 820,00
2530	JSDH zřizuje obec				138 968,78		215 340,47		221 106,33		341 000,00	150 803,52
2555	cestovné				675,00		200,00		400,00		400,00	400,00
7619	Podvihov - obecní úřad				44 044,00							

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
7625	ZŠ a MŠ Komárov budova MŠ Podvihov										200 000,00	118 580,00
9xxx	ostatní						3 899,00		45 052,60		20 844,00	20 844,00
	Suché Lazce (ORJ 0830)	2 975 000	2 564 552,87	4 428 000	2 798 302,45	4 523 000	4 127 225,98	5 027 000	6 142 607,83	5 599 000	6 378 934,50	5 625 646,85
	běžné výdaje pol. 5901							2 527 000	0,00	4 599 000		
	běžné výdaje - dotace pol. 5901								0,00			
	kapitálové výdaje pol. 6901							2 500 000	0,00	1 000 000		
0000	různé 5xxx				2 114 974,98		3 049 135,57		4 669 441,83		4 885 552,50	4 271 835,30
	různé 6xxx								45 074,00		945 903,00	899 102,34
	transfery:											
	- ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350						500 000,00		5 000,00			
	- Biskupství ostravsko - opavské diecéze, IČO: 65468953				50 000,00							
	- AVZO TSC ČR, IČO: 72075431				33 500,00		47 500,00		25 500,00		33 500,00	33 500,00
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Suché Lazce, IČO: 66738415				73 000,00		73 000,00		68 000,00		75 000,00	75 000,00
	- TJ Suché Lazce, IČO: 14615681				190 000,00		190 000,00		200 000,00		200 000,00	200 000,00
	- Střelecký klub Polní kuše Opava - Suché Lazce, IČO: 27028216				41 300,00		36 300,00		53 000,00		45 000,00	45 000,00
	- Myslivecké sdružení Hošťata Opava Komárov,, IČO: 47810645								30 000,00		31 000,00	31 000,00
1070	obnova zeleně				36 750,00		20 000,00					
1116	Suché Lazce dětem (parcicipativní rozpočet)						80 306,00		32 123,00			
2461	činnost jednotek SDH						1 200,00		10 200,00		1 200,00	1 200,00
2520	obecně prospěšné práce				158 526,00							
2530	JSDH zřizuje obec				100 051,47		128 390,41		165 136,00		161 099,00	68 329,21
2555	cestovné				200,00		1 394,00		200,00		200,00	200,00
7537	Dětské a workoutové hřiště Suché Lazce								607 318,00			
7551	chodník podél silnice III/4663, ulice Přerovecká						0,00		231 110,00			
9xxx	ostatní								505,00		480,00	480,00
	Vávrovice (ORJ 0840)	3 749 000	4 579 586,71	5 512 000	6 881 751,11	5 700 000	5 773 002,19	6 241 000	7 909 536,28	6 938 000	8 592 448,00	5 699 600,02
	běžné výdaje pol. 5901							5 500 000	0,00	6 438 000		
	kapitálové výdaje pol. 6901							741 000	0,00	500 000		
0000	různé 5xxx				5 671 103,49		4 801 566,19		3 946 167,09		6 719 609,64	4 223 013,73
	různé 6xxx								0,00		797 000,00	697 090,94
	transfery:											
	- Fotbalový klub NOVA Vávrovice, IČO: 47814691				105 000,00		70 000,00		68 000,00		48 200,00	48 200,00
	- Tělocvičná jednota SOKOL Vávrovice, IČO: 00575402				15 000,00		20 000,00		27 000,00		26 000,00	26 000,00
	- TJ Palhanec, IČO: 47810190				43 000,00		35 000,00		32 000,00		46 000,00	46 000,00
	- Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích, IČO: 22691308				15 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00	23 746,00
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Palhanec, IČO: 73214515				45 000,00		30 000,00		30 000,00		23 500,00	15 000,00
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Držkovice, IČO: 66738253				25 000,00		20 000,00		15 000,00		25 000,00	23 124,00
	- Rybářská parta hic z Vávrovic, IČO: 26662221				7 000,00		7 000,00		15 000,00		15 000,00	14 600,00
	- Volejbalový klub Karlovec, IČO: 22824782				10 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00
	- Myslivecký spolek Opavice, IČO: 71231056				5 000,00		8 000,00		23 000,00		8 000,00	8 000,00
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Vávrovice, IČO: 66738091				55 000,00		45 000,00		40 000,00		67 000,00	67 000,00
2461	činnost jednotek SDH				2 000,00		4 800,00		1 200,00		5 200,00	5 200,00
2520	obecně prospěšné práce				347 518,00		291 056,00					
2530	JSDH zřizuje obec				482 619,62		314 615,00		524 713,89		620 931,36	386 400,87
2555	cestovné				3 900,00		3 564,00		3 900,00		5 000,00	3 149,00
7580	revitalizace parku ul. Jantarová ve Vávrovicích				49 610,00		82 401,00		3 142 209,90		144 300,00	96 368,48
9xxx	ostatní								1 345,40		1 707,00	1 707,00
	Vlaštovičky (ORJ 0850)	1 577 000	2 372 141,75	2 322 000	1 964 774,94	2 366 000	2 956 683,55	2 566 000	2 295 527,03	2 779 000	3 762 315,00	2 704 749,30
	běžné výdaje pol. 5901							2 346 000	0,00	2 779 000		
	kapitálové výdaje pol. 6901							200 000	0,00			
0000	různé 5xx				1 846 615,69		2 810 760,13		2 006 142,03		2 185 367,00	2 000 507,20

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
	různé 6xx								32 900,00		909 913,00	99 825,00
	transfery:											
	- Český svaz včelařů ZO Stěbořice, IČO: 75067871				3 000,00		3 000,00	3 000	3 000,00		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	12 000,00
	- Holos Opava, IČO: 26639866				10 000,00		7 000,00	7 000	7 000,00		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	10 000,00
	- MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783										64 456,00	64 456,00
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		178 236,00	135 619,01
2555	cestovné						400,00		400,00		400,00	400,00
7533	Oranžový přechod - dar z nadace ČEZ								0,00		204 543,00	204 542,09
7823	Posílení akceschopnosti JSDH Vlašovičky - hasičská zbrojnice										189 400,00	169 400,00
	Zlatníky (ORJ 0860)	1 521 000	1 596 225,55	2 208 000	1 529 175,81	2 237 000	1 305 745,34	2 452 000	1 299 077,72	2 709 000	9 617 986,36	2 102 508,49
	běžné výdaje pol. 5901							1 635 000	0,00	1 730 000		
	kapitálové výdaje pol. 6901							817 000	0,00	979 000		
0000	různé 5xxx				999 857,49		924 808,64		1 077 357,72		8 465 186,36	1 684 349,39
	různé 6xxx								0,00		759 600,00	114 769,00
	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	100 000,00
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Zlatníky, IČO: 66739021				30 000,00		30 000,00					
	- Římskokatolická farnost Stěbořice, IČO: 47810556				10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00
	- Myslivecký spolek SOSEŇ, IČO: 65888812										20 000,00	20 000,00
1002	MŠ Havlíčkova Opava, IČO: 70999783						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	1 200,00
2530	JSDH zřizuje obec				128 186,32		85 817,00		58 120,00		261 000,00	172 190,10
2555	cestovné						400,00		400,00		1 000,00	0,00
7578	osvětlení přechodu Nadace ČEZ						143 919,70					
	Milostovice (ORJ 0870)	1 481 000	1 838 719,39	2 180 000	1 638 039,55	2 212 000	1 979 038,49	2 450 000	2 226 679,07	2 718 000	4 257 355,00	2 416 619,82
	běžné výdaje pol. 5901							2 047 000	0,00	1 518 000		
	kapitálové výdaje pol. 6901							300 000	0,00	1 200 000		
0000	různé 5xxx				1 307 362,87		1 656 744,83		1 681 286,62		3 662 874,00	2 111 302,37
	různé 6xxx								269 217,58		326 441,00	71 761,47
	transfery:											
	- MŠ Havlíčkova Opava, IČO: 70999783				10 000,00			10 000	10 000,00		10 000,00	10 000,00
	- TJ Milostovice IČO: 44941862				40 000,00		40 000,00	40 000	40 000,00		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	40 000,00
	- Klub vojenské historie Opava, IČO: 70630615										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	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	800,00
2520	obecně prospěšné práce				112 769,00							
2530	JSDH zřizuje obec				97 307,68		183 393,66		171 574,87		156 840,00	122 755,98
2555	cestovné				600,00		400,00		400,00		400,00	0,00
	ostatní výdaje				-735,00							

PŘÍJMY dle položek	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
DAŇOVÉ PŘÍJMY	754 455 000	816 209 314,13	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	902 322 800,00	1 063 035 923,06
sdílené daně	577 000 000	613 846 255,33	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	715 000 000,00	875 637 185,88
1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti	142 000 000	145 761 545,05	140 000 000	166 401 471,47	154 000 000	187 293 358,26	182 000 000	212 598 113,42	185 000 000	185 000 000,00	236 741 462,68
1112 daň z příjmů FO z podnikání	8 000 000	13 591 827,43	9 000 000	11 577 922,23	2 000 000	7 999 779,92	3 000 000	4 577 576,35	4 000 000	4 000 000,00	5 998 590,15
1113 daň z příjmů FO srážková	13 000 000	16 016 750,64	15 000 000	15 554 904,52	15 000 000	16 041 572,88	15 000 000	18 084 136,18	16 000 000	16 000 000,00	20 229 012,86
1121 daň z příjmů PO	129 000 000	145 670 229,30	139 000 000	168 058 291,46	157 000 000	170 790 482,61	168 000 000	166 043 341,69	160 000 000	160 000 000,00	188 432 116,99
1211 daň z přidané hodnoty	285 000 000	292 805 902,91	278 000 000	308 010 837,47	300 000 000	346 403 686,35	340 000 000	408 697 823,68	350 000 000	350 000 000,00	424 236 003,20
1122 daň z příjmu PO za obce	30 000 000	35 990 180,00	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	24 229 400,00
13xx poplatky	87 455 000	102 914 276,94	87 632 700	110 687 771,36	89 488 600	120 090 660,57	97 573 700	101 665 104,74	98 093 400	98 093 400,00	96 922 081,29
v tom 1337 poplatek za provoz,shrom.....kom.odpadu	26 000 000	26 983 543,04	25 000 000	26 516 625,49	26 000 000	26 301 787,26	21 900 000	22 833 677,43	22 000 000	22 000 000,00	22 687 634,86
1341 poplatek ze psů	1 900 000	1 913 957,67	1 900 000	1 814 175,76	1 500 000	1 811 905,83	1 450 000	1 784 146,47	1 450 000	1 450 000,00	1 794 664,82
138x odvody z loterií a VHP	42 000 000	51 335 363,07	42 000 000	56 515 455,97	42 000 000	66 525 466,52	54 000 000	52 460 550,86	54 000 000	54 000 000,00	47 424 096,90
1511 daň z nemovitosti	60 000 000	63 458 601,86	60 000 000	64 831 459,40	60 000 000	65 266 243,31	60 000 000	65 138 778,77	65 000 000	65 000 000,00	66 247 255,89
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	118 212 000	128 631 220,30	112 796 400	129 164 998,47	110 708 600	134 217 737,81	112 162 800	136 614 941,74	118 023 800	261 355 147,93	271 811 022,09
21xx příjmy z vlastní činnosti	99 570 900	98 737 935,21	95 391 400	101 929 707,73	91 483 600	106 003 818,73	94 413 800	102 326 119,92	92 233 300	95 654 569,00	106 383 453,36
213x příjmy z pronájmu	53 877 900	48 787 773,29	54 276 900	50 451 258,45	46 727 100	47 671 228,34	47 636 900	48 013 751,80	47 777 300	49 424 639,00	51 599 060,15
2122 odvody příspěvkových organizací	8 500 000	8 500 000,00	3 000 000	7 242 866,22	4 500 000	9 421 898,46	5 500 000	5 753 946,00	1 500 000	2 000 000,00	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	1 500 000,00	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	500 000,00
ZŠ Riegrova, IČO: 4783300				1 075 340,00							
ZŠ Šrámkova, IČO: 00849642				1 320 734,49							
ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032						1 620 898,46					
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	5 830 000	8 073 328,85	5 660 000	7 470 145,47	5 910 000	7 473 550,74	5 600 000	12 457 603,40	5 390 000	5 528 389,64	7 209 122,10
23xx příjmy z prodeje nekapitálového majetku	10 825 000	19 817 532,43	11 745 000	19 524 852,27	13 315 000	19 888 236,34	11 675 000	16 333 756,42	10 540 000	17 325 689,29	20 630 088,63
24xx přijaté splátky půjčených prostředků	1 986 100	2 002 423,81	0	240 293,00		852 132,00	474 000	5 497 462,00	9 860 500	142 846 500,00	137 588 358,00
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	132 986 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	61 997 800	13 472 822,74	72 084 000	95 725 880,01	28 580 000	43 860 560,30	13 570 000	18 572 616,61	12 070 000	12 113 249,00	14 773 504,70
31xx příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	61 997 800	12 450 562,74	72 084 000	95 725 880,01	28 580 000	43 860 560,30	13 570 000	17 908 286,61	12 070 000	12 113 249,00	14 772 238,70
dar Nadace ČEZ								116 235,00			
32xx příjmy z prodeje majetkových podílů		1 022 260,00	0	0,00			0	664 330,00			1 266,00
VLASTNÍ PŘÍJMY	934 664 800	958 313 357	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	1 175 791 196,93	1 349 620 449,85
PŘIJATÉ TRANSFERY	53 000 000	163 463 775,76	54 200 000	144 514 959,40	58 765 600	117 369 155,28	62 022 800	181 917 706,72	65 124 000	174 566 455,18	174 519 957,18
41xx neinvestiční přijaté transfery	53 000 000	100 022 807,25	54 200 000	82 492 977,03	58 765 600	103 862 830,88	62 022 800	126 299 534,34	65 124 000	135 175 026,18	135 128 528,18

4112 neinvestiční transfery ze SR	53 000 000	53 351 400,00	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	68 104 500,00
412x neinvestiční transfery od obcí, krajů		11 149 856,84	0	9 711 051,96		8 241 152,18		8 879 712,63		14 417 278,47	14 417 278,47
4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu						1 606 556,00		4 886 072,00		1 799 010,00	1 799 010,00
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	68 104 500,00
4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů										230 505,00	230 505,00
4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu						35 234 013,70		49 053 585,34		50 623 732,71	50 577 234,71
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	14 417 278,47
4123 neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad											
42xx investiční přijaté transfery		63 440 968,51	0	62 021 982,37		13 506 324,40		55 618 172,38		39 391 429,00	39 391 429,00
4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů						5 614 737,38		2 007 666,53		3 094 784,39	3 094 784,39
4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu						7 166 587,02		52 735 060,29		36 055 644,61	36 055 644,61
4222 investiční přijaté transfery od krajů						725 000,00		875 445,56		241 000,00	241 000,00
PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací)	987 664 800	1 121 777 132,93	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	1 350 357 652,11	1 524 140 407,03
FINANCOVÁNÍ	-34 947 100	-20 650 314,97	-73 289 400	-295 179 698,66	-21 520 000	-192 144 125,86	111 585 100	100 188 577,82	5 130 200	598 126 309,18	654 922 476,48
krátkodobé financování	27 000 000	2 748 409,94	-3 520 000	-166 891 528	46 480 000	-135 519 926,48	-1 856 339	82 037 334,32	5 130 200	409 189 098,89	524 987 663,92
tvorba sociálního fondu	-2 779 000		-2 787 000	-3 132 014,00	-2 774 000	-2 774 000,00	-3 882 939	-3 882 939,00			
použití sociálního fondu	2 779 000		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
zapojení sociálního fondu							1 663 661	76 510,70			
tvorba zajišťovacího fondu	-100 000		-100 000		-100 000		-100 000	-100 000,00			
použití zajišťovacího fondu	100 000										
tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací	-3 420 000		-3 420 000		-3 420 000		-3 420 000	-3 353 034,00			
použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací	3 420 000										
zapojení zůstatku ZBÚ minulých let	25 000 000										
změna stavu BÚ (FV, rozdělení zůstatku BU)		2 748 409,94		-166 891 528,22		-135 519 926,48		90 004 017,29		409 189 098,89	-75 012 336,08
použití FRR					50 000 000	0,00	0	145 409 840,33			
použití FRR - dar TEVA cyklo Komárov	2 000 000										
aktivní krátk.operace řízení likvidity příjmy								150 000 000,00			600 000 000,00
aktivní krátk.operace řízení likvidity výdaje								-300 000 000,00			
dlouhodobé financování	-61 947 100	-23 398 725	-69 769 400	-128 288 170	-68 000 000	-56 624 199,38	113 441 439	18 151 243,50	0	188 937 210,29	129 934 812,56
splátka úvěru ČS a.s. 300mil	-17 647 100	-17 647 040,00									
splátka úvěru ČS a.s. 400mil	-31 000 000	-31 000 000,00	-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	-5 200 000	-5 200 000,00	-1 769 400	-1 769 304,95							
splátka úvěru ČSOB 280mil.	-15 000 000	-15 000 000,00	-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	14 000 000	13 624 647,53									
splátka revolvingového úvěru ČSOB 100mil	-7 100 000	-26 695 197,93									
přijetí revolvingového úvěru ČSOB 150mil		138 789 897,75									
splátka revolvingového úvěru ČSOB 150mil		-80 271 032,26		-58 518 865,49							
přijetí revolvingového úvěru KB 47 mil. Kč						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		188 937 210,29	129 934 812,56
splátka revolvingového úvěru KB 460 mil.Kč						-6 107 107,02		-21 159 264,94			
CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	952 717 700	1 101 126 817,96	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	1 948 483 961,29	2 179 062 883,51

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	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
		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	1 189 574 643,08	1 350 268 105,36
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	185 000 000,00	236 741 462,68
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	4 000 000,00	5 998 590,15
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	16 000 000,00	20 229 012,86
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	160 000 000,00	188 432 116,99
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	24 229 400,00
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	350 000 000,00	424 236 003,20
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	22 000 000,00	22 687 634,86
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	1 450 000,00	1 543 607,82
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
1361	9058	správní poplatek VHP	30 000	19 600,00	30 000	5 300,00		163 000,00			61 200,00
1361	9149	potvrzení bezdlužnosti						2 000,00			
1381	9814	daň z hazardních her			2 000 000	3 216 822,45	3 000 000	4 761 651,62	54 000 000	3 000 000,00	5 666 780,07
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
1383	9067	zrušený odvod z výherních hracích přístrojů				14 738 876,84		6 297,66			
1385	9822	daň z hazardních her								51 000 000,00	41 731 895,66
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	65 000 000,00	66 247 255,89
2111	9379	prodej parkovacích kotoučů	0	14 925,00		32 490,00		9 705,00			5 625,00
2141	0000	příjmy z úroků	380 000	56 357,15	71 000	53 065,78	50 000	816 858,00	210 000	310 000,00	3 538 396,63
2141	9290	příjmy z úroků z půjček				16 131,87					1 112 045,38
2143	0000	kursové rozdíly v příjmech	0	0,30		592,75		10 279,73			1 117,36
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)								32 787,90	33 087,90
2324	0000	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady									115 979,84
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	0000	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	-1 620,44		-3 436,10					2 630,60
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	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
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	1 799 010,00
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	68 104 500,00
4113		NIV přijaté transfery ze státních fondů								230 505,00	230 505,00
4116		ostatní NIV přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	14 341 005,07		35 234 013,70		49 053 585,34		50 623 732,71	50 577 234,71
4119		ostatní NIV přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně				15 509,00					
4122		NIV transfery přijaté od krajů	0	6 252 692,00		8 241 152,18		10 337 077,00		14 417 278,47	14 417 278,47
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	3 094 784,39
4216		ostatní IV přijaté ze státního rozpočtu	0	761 744,95		7 166 587,02		52 735 060,29		36 055 644,61	36 055 644,61
4222		IV přijaté transfery od krajů	0	1 000 000,00		725 000,00		875 445,56		241 000,00	241 000,00
4223		IV přijaté transfery od regionálních rad	0	60 249 823,02							

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	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
		Odbor školství SKOL (ORJ 0030)	0	3 414 624,22	0	2 008 689,46	474 000	6 410 778,00	9 860 500	10 366 235,00	5 002 358,00
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	500 000,00
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		5 735,00	0,00
2451	9414	splátky půjček předfinancování PO					474 000	5 297 462,00	9 860 500	9 860 500,00	4 502 358,00
		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	0,00	2 995,00
2119	9151	poplatek za informace	0	720,00		255,00		340,00			2 995,00
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	8 953 103,00	11 721 231,49
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	6 000 000,00	7 131 980,00
2111	9219	příjmy z poskytování služeb a výrobků		90 521,18		6 541,92				190 340,00	190 340,00
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	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	12 500,00	12 727,00
2133	9181	Obecní dům pronájem movitých věcí	60 500	65 858,00	60 700	61 011,00	61 200	62 259,00	62 400	62 400,00	63 630,00
2133	9182	Dům umění pronájem movitých věcí	12 100	6 123,00	12 100	0,00	12 000	11 082,00	14 900	14 900,00	15 549,00
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	25 000,00	25 454,00
2133	9192	Obecní dům pronájem gastro vybavení	12 100	6 123,00	12 100	0,00	12 000	11 082,00	14 900	14 900,00	15 360,00
2133	9338	pronájem movitých věcí	852 000	1 159 848,00	830 000	336 023,00	840 000	839 813,97	883 500	883 500,00	1 671 160,65
2142	9066	dividendy	1 000 000	1 275 923,44	1 000 000	956 321,00	900 000	1 050 074,00	900 000	900 000,00	1 050 072,00
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
2322	9282	pojistné plnění	0	102 363,00		157 510,00		335 282,00		831 544,00	983 886,00
2324	9308	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - úhrada pohřebních výloh	0	247 891,20		280 971,82		542 778,11			74 942,00
2324	9078	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady škod								18 019,00	143 181,70
2324	0000	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady									7 922,00
2412		splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - PO				750 000,00					
3112		příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí				0,00					
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	68 671 389,00	64 093 880,04
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	2 380 000,00	2 593 197,75
2111	1035	správa majetku byty, nebyty						799,00			
2111	9134	odběratelské faktury bytů				112 271,70		168 702,71			143 868,17
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	3 420 000,00	3 025 855,13
2111	9185	příjem za služby Dům umění - restaurace					290 000	524 346,00	735 000	735 000,00	717 764,00
2111	9194	pronájmy reklamních ploch			870 000	997 152,57	900 000	1 174 414,19	1 170 000	1 170 000,00	1 054 688,80

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	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
2111				1 288 920,54							
2111	9219	fakturované příjmy				5 959,94	0	20 950,00		300 000,00	
2111	9299	nájem byty - nedoplatky minulých let				31 147,89		51 207,60			67 897,10
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	12 880 000,00	12 767 330,00
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	2 950 000,00	2 834 274,97
2111	9405	nájem byty - nedoplatky				756 342,49		612 487,13			522 652,34
2111	9407	nájem nebyty - nedoplatky				380 936,06		198 539,81			136 045,38
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	5 797 339,00	5 468 639,35
2132	9120	pronájem tenisové kurty				10 000,00		10 000,00			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	413 000,00	421 577,00
2132	9161	pronájem Obecní dům - kavárna	252 000	274 446,00	256 000	256 629,00	257 000	261 900,00	263 000	263 000,00	267 657,00
2132	9162	pronájem Dům umění - restaurace	204 500	77 203,00	205 100	6 000,00	120 000	79 587,00	107 000	107 000,00	106 822,00
2132	9171	pronájem víceúčelová hala	290 000	2 500 365,81	290 000	275 112,52	566 000	453 422,10	430 000	430 000,00	449 019,00
2132	9299	nájem byty - nedoplatky minulých let				205 453,28		208 222,26			163 371,40
2132	9300	nájem nebyty - nedoplatky minulých let				76 562,51		100 513,09			72 245,41
2132	9339	nájem liniové stavby								896 300,00	941 652,08
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	19 750 000,00	19 693 631,36
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	9 550 000,00	9 741 352,05
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		193 311,70							
2133	9186	víceúčelová hala - pronájem movitých věcí						73 508,00	74 500	74 500,00	75 197,00
2139		ostatní příjmy z pronájmu majetku		633 871,12		380 871,11		406 529,91			350 821,05
2212		sankční platby přijaté od jiných subjektů		946 667,00		404 536,00		1 656 334,83			740 694,00
2324	0000	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 2212						342,82		0,00	0,00
2324	0000	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3322						342,82			
2324	0000	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3412						10 687,00		11 134,00	11 134,01
2324	0000	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 5311								20 527,00	20 527,74
2324	0000	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 6171						320 373,66		465 824,00	465 824,45
2324	1035	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3612		4 771 542,98		340 416,47		582 483,34		218 638,00	222 763,00
2324	1046	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Slezanka								101 466,00	101 466,80
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	667 661,00
2324	9174	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady bezdůvodné obohacení B+NB									40 710,00
3112	9044	prodej domů				3 800,00		2 907,00			51 013,70
3112	9198	prodej budov	0	0,00	580 000	5 205 741,00	6 070 000	2 057 917,00	6 070 000	6 070 000,00	123 870,00
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	13 463 400,00	22 802 950,75
1361		správní poplatky		14 160,00		21 240,00		7 800,00			10 140,00
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	1 800 000,00	2 404 521,50
2131	9048	pronájmy pozemků po MěPBH	170 000	211 127,00	205 000	172 429,13	175 000	155 077,80	160 000	160 000,00	148 109,30
2131	9049	pronájmy pozemků garážisté	780 000	784 726,00	775 000	798 523,00	790 000	803 591,00	800 000	800 000,00	803 054,00
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	4 500 000,00	4 277 633,21
2131	9450	nájem honitba						48 400,00	48 400	48 400,00	48 400,00
2212	9316	smluvní pokuta			100 000	30 000,00	50 000	0,00	50 000	50 000,00	0,00

#ODKAZ!

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	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
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	bezúvodné obohacení - užívání pozemků	400 000	479 097,82	300 000	501 957,00	50 000	497 412,60	60 000	60 000,00	544 738,74
2324	9159	bezúvodné obohacení - užívání pozemků (před uzavřením smlouvy)	30 000	68 852,00	20 000	29 910,00	50 000	47 520,00	45 000	45 000,00	36 093,00
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	3 000 000,00	8 607 276,00
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	3 000 000,00	4 501 278,00
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	2 789 000,00	2 132 283,00
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	2 500 000,00	1 495 100,00
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	9 000,00	3 200,00
1361	9176	vidimace a legalizace				1 950,00		2 280,00			3 030,00
1361	9200	poplatek za rozhodnutí o vyvlastnění		1 770,00							20 000,00
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		219,00		60,00		40,00			120,00
2119		ostatní příjmy z vlastní činnosti		6 596,00		7 947,00		11 080,00			7 840,00
2212	9053	pokuty	300 000	340 600,00	350 000	279 400,00	350 000	144 900,00	180 000	180 000,00	325 500,00
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	100 000,00	0,00
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	0,00	4 400,00
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
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 000,00		2 000,00		1 000,00			1 000,00
		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	4 073 300,00	4 241 115,37
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	30 000,00	35 600,00
1361	9126	správní poplatek - výpis rejstřík kvalifikovaných dodavatelů	100	200,00	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	5 000,00	10 150,00
1361	9128	správní poplatek - konverze dokumentů DS	5 000	7 500,00	8 000	2 990,00	3 000	3 660,00	3 000	3 000,00	6 420,00
1361	9129	správní poplatek - zneplatnění údajů DS	0	600,00	800	600,00	600	600,00	600	600,00	400,00
1361	9130	správní poplatek - základní registry	500	550,00	600	0,00	100	0,00	100	100,00	0,00
1361	9203	správní poplatek - evidence obyvatel	100 000	115 700,00	95 000	98 700,00	100 000	98 950,00	100 000	100 000,00	100 875,00
1361	9206	správní poplatek - matrika	300 000	313 410,00	300 000	324 920,00	300 000	321 490,00	300 000	300 000,00	315 663,93
1361	9257	správní poplatek - ověřování	70 000	65 020,00	60 000	70 120,00	60 000	85 250,00	70 000	70 000,00	93 820,00
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	2 800 000,00	2 536 150,00
1361	9268	správní poplatek - občanské průkazy	200 000	251 200,00	200 000	247 950,00	220 000	358 750,00	250 000	250 000,00	413 550,00
1361	9410	správní poplatek - ukončení trvalého pobytu	0	6 400,00	4 000	2 900,00	4 000	2 200,00	2 500	2 500,00	1 800,00
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	12 000,00	9 500,00
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	220 000,00	384 700,00
2119	9153	poplatek za informace	500	0,00							
2212	9052	pokuty - přestupky	100 000	163 589,00	100 000	231 230,99	150 000	203 972,01	200 000	200 000,00	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	80 000,00	81 800,00
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		25 793,80		15 265,71		13 216,44			19 530,44
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	888 249,00	1 185 694,98

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	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
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	120 000,00	82 966,82
2212	9057	pokuty	700 000	761 776,87	700 000	760 814,15	700 000	1 134 849,00	700 000	700 000,00	1 050 878,16
2212	9136	pokuty Hradec nad Moravicí	25 000	13 500,00	25 000	11 100,00	25 000	21 800,00	25 000	25 000,00	12 600,00
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 784,00							
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		43 249,00	39 250,00
		sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (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	4 371 200,00	5 981 156,65
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	1 433 590,00	1 545 279,50
2111	9221	TIC - kopírování	10 000	4 538,00	10 000	6 211,00	4 000	7 761,00	4 000	4 000,00	12 928,00
2111	9286	TIC - průvodcování	5 000	4 500,00	5 000	9 450,00	10 000	12 000,00	10 000	10 000,00	14 400,00
2111	9289	TIC - vstupenky na Hlásku	40 000	110 029,00	60 000	102 170,00	100 000	105 820,00	100 000	100 000,00	170 420,00
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	15 000,00	75 000,00
2112	9378	TIC - prodej zboží	600 000	541 615,00	600 000	1 189 702,00	600 000	844 538,50	600 000	600 000,00	943 231,35
2131	9219	fakturované příjmy				909,00		2 420,00			2 420,00
2133	9314	pronájem stánků vánoční trhy - faktury (vánoční a velikonoční trhy do 31.12.2019)	1 200 000	1 522 152,20	1 500 000	1 650 079,00	1 500 000	1 731 717,00	1 500 000	2 000 000,00	2 356 422,00
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	80 000,00	131 500,00
2139	9321	pronájem stánků farmářské trhy - fakturace				261 195,00	100 000	279 810,00	100 000	100 000,00	267 290,00
2139	9327	pronájem stánků velikonoční a vánoční trhy - hotovost				24 900,00		10 800,00			51 300,00
2139	9415	příjmy z pronájmu na akcích města - fakturace							20 000	20 000,00	146 198,80
2139	9416	příjmy z pronájmu na akcích města - hotovost									28 457,00
2212		sankční platby přijaté od jiných subjektů				15,00					
2229		ostatní přijaté vratky transferů						4 000,00			64 300,00
2321	9131	přijaté NIV dary (Město vítá léto)				0,00		10 000,00			15 000,00
2324	1058	oceňování dobrovolných dárců krve - vratky (nevyzvednuté odměny)									3 000,00
2324	9078	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady škod		1 477,00						8 610,00	0,00
		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	1 900 000,00	2 453 291,00
2111	9358	příjmy z kulturních akcí - faktury			350 000	0,00	400 000	0,00	400 000	400 000,00	333 291,00
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	1 500 000,00	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	12 819 118,00	14 431 325,81
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	300 000,00	196 866,72
1361	9204	správní poplatky - rybářské lístky	90 000	175 350,00	150 000	189 200,00	170 000	229 000,00	170 000	170 000,00	214 750,00
1361	9207	správní poplatky - vodní hospodářství	110 000	152 445,00	110 000	149 765,00	150 000	170 400,00	150 000	150 000,00	356 760,00
1361	9260	správní poplatky - lovecké lístky	20 000	20 900,00	20 000	16 025,00	20 000	23 035,00	20 000	20 000,00	21 790,00
2111	9078	náhrady škod									4 211,60
2111	9132	útluk pro psy - platby od náhradních majitelů	60 000	95 100,00	60 000	106 100,00	90 000	98 551,00	90 000	90 000,00	106 100,00
2111	9139	náhrada škody při havárii						5 500,00			6 000,00
2111	9219	fakturované příjmy						93 128,56			27 349,27

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	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
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	200 000,00	127 520,66
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	225 000,00	267 968,54
2321		přijaté neinvestiční dary		103 400,00		23 850,00		35 309,00		12 000,00	27 240,00
2324	1036	lesní hospodářské osnovy								1 632 118,00	1 632 118,00
2324	9219	fakturované příjmy						54 450,00			54 450,00
2324	9255	náklady řízení	30 000	65 280,00	50 000	26 923,76	50 000	18 467,00	20 000	20 000,00	13 620,00
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		677 382,14		833 383,30					
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	7 000 000,00	8 782 031,65
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	3 000 000,00	2 592 549,37
		Odbor rozvoje města a strategického plánování RMS (ORJ 0140)	0	0,00	0	0,00	0	250 000,00	0	103 378,65	103 378,64
2212		sankční platby přijaté od jiných subjektů								80 601,74	80 601,73
2329		ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené						250 000,00		22 776,91	22 776,91
		Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150)	931 000	980 994,19	908 000	1 040 335,20	916 000	930 455,28	900 000	900 000,00	947 627,16
1361	9069	správní poplatky	850 000	854 935,00	820 000	860 100,00	820 000	814 295,00	810 000	810 000,00	788 140,00
1361	9121	správní poplatky - výpis z OR	15 000	11 550,00	12 000	8 750,00	10 000	5 700,00	7 000	7 000,00	7 900,00
1361	9123	správní poplatky - výpis ŽR	6 000	5 250,00	6 000	4 710,00	6 000	2 500,00	3 000	3 000,00	4 450,00
2212	9051	pokuty	30 000	37 000,00	30 000	105 500,00	40 000	45 000,00	40 000	40 000,00	90 700,00
2324	9208	náklady řízení	30 000	72 259,19	40 000	61 275,20	40 000	62 960,28	40 000	40 000,00	56 437,16
		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	19 750 503,00	25 249 849,71
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	800 000,00	2 333 788,24
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	1 000 000,00	1 703 716,70
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	1 300 000,00	1 791 000,00
1359	9288	poplatek autovraky		-49 000,00		-71 000,00		8 000,00			19 000,00
1361	9071	správní poplatek	300 000	413 350,00	300 000	491 900,00	300 000	415 950,00	300 000	300 000,00	494 800,00
1361	9125	poplatek - výpis bodového rejstříku CP	400	700,00	400	1 000,00	400	1 700,00	1 000	1 000,00	700,00
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	8 500 000,00	10 982 350,00
1361	9470	správní poplatek registr řidičů						1 021 165,00	1 200 000	1 200 000,00	961 790,00
2212	9137	sankce - vážení - pokuta	15 000	4 050,00	15 000	14 850,00	15 000	1 350,00	15 000	15 000,00	22 950,00
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	3 900 000,00	4 205 251,77
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						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	5 000,00	0,00
2324	9193	příspěvek na dopravní obslužnost							0	2 719 503,00	2 719 503,00
2324	9195	narovnání					50 000	0,00	10 000	10 000,00	15 000,00
		Odbor informatiky INFO (ORJ 0170)	0	0,00	0	12 780,10	0	16 442,70	0	0,00	0,00
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				12 780,10	0	16 442,70			
		Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180)	200 600	474 554,13	360 600	301 960,31	230 500	376 752,72	260 100	260 100,00	450 288,17
1361	9037	poplatek - exekuce - ověřování	500	900,00	100	390,00	0				
1361		poplatek - rozhodnutí o posečkání	100	800,00	500	0,00	500	0,00	100	100,00	0,00
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	230 000,00	316 602,14
2324	9197	náklady řízení - exekuce - soudní řád	30 000	50 367,08	30 000	28 322,33	20 000	21 965,89	20 000	20 000,00	96 372,63
2324	9274	náklady řízení - odd. právní	50 000	25 046,94	50 000	5 900,00	10 000	25 893,60	10 000	10 000,00	37 313,40

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	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
		Kancelář tajemníka - hospodářská správa (ORJ 0191)	0	106 317,93	0	193 408,59	0	268 220,04	0	31 574,63	107 455,98
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		51 554,93		87 429,59		101 259,04			73 380,98
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		29 397,00	0,00
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		37 184,00		11 781,00		16 057,00		2 177,63	11 335,00
2329		ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		11 011,00		9 198,00		9 104,00			11 838,00
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	0,00	55 878,80
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 695,00		1 797,00		30 945,00			55 878,80
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	16 800,00	39 200,00
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		16 800,00	39 200,00
		Oddělení kontroly (ORJ 0210)	0	2 090,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
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	0,00	16 808,70
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 - přijaté 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 Vlašovičky				58 900,38					
2212	7896	Stezka 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
		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	11 423 900,00	11 356 903,79
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	820 000,00	907 168,16
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	2 850 000,00	2 906 539,73
2111	9105	veřejné WC - služby	70 000	53 068,00	45 000	48 219,00	45 000	43 659,00	42 000	42 000,00	38 960,00
2111	9106	Tyršův stadion - služby	340 000	327 020,00	240 000	335 527,00	230 000	222 316,00	140 000	140 000,00	305 824,95
2111	9119	parkoviště Krnovská		37 302,00		17 958,00		18 125,00			17 234,00
2111	9212	fakturované příjmy						12 317,46			
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	2 350 000,00	2 354 187,15
2111	9322	koupaliště služby				36 064,56		70 867,68			56 651,16
2111	9323	koupaliště tržby			1 300 000	1 765 487,99	1 600 000	2 178 134,00	1 800 000	1 800 000,00	1 642 870,00
2112	9323	koupaliště tržby				36 660,01					
2112	9328	koupaliště občerstvení tržby						95 822,00			69 885,00
2119	9237	povolání vjezdu na hřbitov		19 000,00		18 350,00		20 400,00			20 600,00
2131	9322	koupaliště služby				11 505,00		92 100,00			13 310,00

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	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
2132	9108	pronájmy ostatních nemovitostí	203 400	184 000,00	203 400	184 000,00	203 400	184 000,00	203 400	203 400,00	184 000,00
2132	9109	zimní stadion - pronájmy	473 700	324 105,00		18 620,00					
2132	9110	pronájem fotbal.stadion		72 600,00		72 600,00		72 600,00			72 600,00
2132	9111	pronájmy plakátovacích ploch	56 900	7 221,00	56 900	7 221,00	56 900	7 221,00	56 900	56 900,00	7 221,00
2132	9112	parkovací dům - nájmy	209 000	238 820,29	212 000	209 300,00	205 000	199 300,00	220 000	220 000,00	221 999,99
2132	9113	bazén - nájmy	58 500	27 928,00	58 500	34 398,00	590 000	10 830,00	620 000	620 000,00	11 158,28
2132	9114	WC - nájmy									1 146,48
2132	9115	Tyršův stadion - nájmy	30 000	1 200,00	30 000	13 700,00	30 000	13 700,00	30 000	30 000,00	37 254,00
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	1 161 600,00	1 248 720,14
2132	9322	koupaliště pronájmy			180 000	130 964,00	240 000	110 850,00	240 000	240 000,00	233 899,15
2133	9322	koupaliště pronájmy				10 164,00		24 684,00			10 164,00
2139	9235	správa pohřebišť - nájmy	712 800	987 356,00	824 000	944 240,30	890 000	900 249,50	890 000	890 000,00	990 387,90
2310	9219	fakturované příjmy				44 423,68		3 724,63			5 122,70
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	0,00	168 457,31
1341		poplatek ze psů		31 050,00		31 325,00		31 402,00			24 684,00
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		121 607,59		86 971,00		49 619,00			47 529,00
2131		příjmy z pronájmu pozemků									22 764,11
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		46 569,00		35 301,00		74 090,00			62 275,00
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		230,85		17 545,20		2 478,00			11 205,20
		Městská část Malé Hoštice (ORJ 0810)	0	178 342,74	0,0	220 044,01	0,00	1 516 630,40	0	0,00	250 285,02
1341		poplatek ze psů		46 084,00		49 546,00		43 594,00			45 483,00
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		32 290,77		29 866,35		26 125,09			740,00
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
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		17 559,00		25 282,00		18 557,00			17 178,00
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		50 493,72		25 349,66		49 349,31			99 393,02
2329		ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				1 000,00					
2443		příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů		500,00							
3111		příjmy z prodeje pozemků						288 910,00			
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	0,00	218 777,37
1341		poplatek ze psů		38 400,00		33 500,00		31 875,00			36 749,00
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		79 230,00		80 000,00		74 079,00			67 029,00
2131		příjmy z pronájmu pozemků									9 776,42
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		100 012,00		91 501,00		92 944,00			93 413,00
2133		příjmy z pronájmu movitých věcí									2 831,00
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	0,00	259 564,97
1341		poplatek ze psů		41 800,00		40 017,00		44 350,00			35 900,00
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		6 973,00		106 150,06		174 526,39			189 643,97
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		27 793,00		24 743,00		12 557,00			22 620,00
2310		příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						1 100,00			7 900,00

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	Upravený rozpočet 2019 ke dni	Skutečnost 2019
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 868,67				805,00			3 501,00
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	0,00	305 553,22
1341		poplatek ze psů		70 400,00		68 475,00		59 325,00			55 675,00
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		706 707,60		426 978,05		755 829,37			89 926,40
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		107 536,00		114 246,00		112 298,00			114 238,42
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
2329		ostatní nedňové příjmy jinde nezařazené				3 276,00					
		Městská část Vlaštovičky (ORJ 0850)	0	111 004,87	0	118 390,55	0,00	257 394,00	0	0,00	114 443,00
1341		poplatek ze psů		28 133,00		26 000,00		22 535,00			22 566,00
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		10 528,05		12 995,00		5 725,00			25 509,00
2112		příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)		200,00							
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		57 689,00		62 226,00		69 084,00			64 268,00
2133		příjmy z pronájmu movitých věcí		3 796,00		900,00		2 250,00			1 950,00
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 644,82		13 564,55		37 080,00			
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	1 758,75	56 647,14
1341		poplatek ze psů		17 300,00		16 400,00		15 600,00			14 400,00
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		12 000,00		22 500,00		13 100,00			36 002,00
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 389,00		1 169,78		2 406,00		1 758,75	6 245,14
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	0,00	118 500,60
1341		poplatek ze psů		18 850,00		19 250,00		16 600,00			15 600,00
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků				10 684,00		42 100,00			52 702,00
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
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			
		mylné platby neidentifikovatelné		5 380,00		9 305,00					
		jiné platby ORJ 0000		30 831,51							
		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	1 350 357 652,11	1 524 140 407,03

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 1 350 357 652,11 1 524 140 407,03