

Návrh na finanční vypořádání 2020

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
ODBOR: finanční a rozpočtový									
<i>dotace:</i>									
ZO Nový Jičín	3792	5222	000000020	0020	0000251000000	50 000,00	0,00	50 000,00	S/FARO/1132/2020
ČSAD Vsetín a.s.	2219	5213	000000020	0020	0000622000000	3 456 000,00	0,00	3 456 000,00	S/FARO/0631/2020
SK PEPA CENTRUM a.s.	3419	5222	000000020	0020	0000346000000	49 000,00	0,00	49 000,00	S/FARO/1966/2020
ZO ONKO ISIS	3419	5222	000000020	0020	0000106000000	25 000,00	0,00	25 000,00	S/FARO/2104/2020
Fontána, p.o.	4357	5339	000000020	0020	0000187000000	14 000,00	0,00	14 000,00	S/FARO/2115/2020
Slezské zemské muzeum	3315	5339	000000020	0020	0000253000000	20 000,00	0,00	20 000,00	S/FARO/2017/2020
Slezská nemocnice v Opavě	5213	5339	000000020	0020	0000402000000	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	S/FARO/2044/2020
Slezský fotbalový klub Opava - provoz	3412	5213	000000020	0020	0000345770000	5 750 000,00	2 705 349,00	3 044 651,00	S/FARO/1420/2020
Basketbalový klub Opava - provoz	3412	5213	000000020	0020	0000400760000	1 960 000,00	1 316 301,00	643 699,00	S/FARO/1425/2020
Hokejový klub Opava - provoz	3412	5213	000000020	0020	0000424750000	8 200 000,00	6 393 275,00	1 806 725,00	S/FARO/1379/2020
Slezský fotbalový klub - mládež - provoz	3412	5222	000000020	0020	0000594770000	300 000,00	0,00	300 000,00	S/FARO/1375/2020
<i>peněžní dar (Covid):</i>									
RS Ňamka	5213	5213	000000020	0020	0002983000000	1 360 000,00	1 320 000,00	20 000,00	S/FARO/1012/2020
Prima Lingua	5213	5213	000000020	0020	0002983000000			20 000,00	S/FARO/0903/2020
Jan Benda	5213	5212	000000020	0020	0002983000000	10 700 000,00	10 520 000,00	20 000,00	S/FARO/1305/2020
Petr Levák	5213	5212	000000020	0020	0002983000000			20 000,00	S/FARO/0964/2020
<i>ostatní:</i>									
rezerva FARO krizový stav	5213	5903	000000020	0020	0002989000000	15 500 000,00	12 258 726,05	3 000 000,00	
rezerva FARO krizový stav	5213	5903	000000020	0020	0002989000000	2 940 000,00	0,00	2 000 000,00	přesun z ORG 2983000000 - nevyčerpaná rezerva peněžní dar COVID I a II
plastové přepážky	5213	5137	000000020	0020	0000000000000	172 678,91	137 389,91	35 289,00	O/FARO/0050/2020
dezinfekce SimplyClean	5213	5139	000000020	0020	0000000000000	2 617 828,14	2 301 510,57	171 051,00	O/FARO/0054/2020
auditorské práce	6171	5169	000000020	0020	0002525000000	792 820,00	358 558,00	278 550,00	S/FARO/0712/2020
nákup sáčků pro psy	3745	5139	000000020	0020	0000000000000	150 082,00	0,00	150 082,00	S/FARO/2026/2020
poradenské služby Kincl	6171	5169	000000020	0020	0002525000000	792 820,00	358 558,00	10 000,00	O/FARO/0061/2020

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
vypořádání dotací se státním rozpočtem - OSPOD	6402	5364	000013011	0020	0000000000000			488 295,47	
vypořádání dotací se SR - volby do Senátu a zastup. krajů	6402	5364	000098193	0020	0000000000000			36 704,58	
vypořádání dotací se SR - harmonizace ZSJ - SLBD	6402	5364	000098030	0020	0000000000000			13 675,00	
vypořádání dotací se SR - volby do zastup. obcí	6402	5364	000098074	0020	0000000000000			2 097,00	
CELKEM:								16 174 819,05	
ODBOR: školství									
Oddělení:									
5ks pracovních stolů MONTY	4349	5137	000000020	0030	2448000000	49 000,00	0,00	49 000,00	O/SKOL/0092/2020
finanční dar Bernard	2219	5137	000000020	0030	0000000000	11 895,00	0,00	6 160,00	MMOPP00D60HM
	2219	5137	000000020	0030	0000000000		0,00	5 735,00	MMOPP00D6EVY
seminář pro ředitelky MŠ - Střet výchovných (rodičovských) a formativních	3119	5169	000000020	0030	250400000	10 000,00	0,00	10 000,00	O/SKOL/0092/2019
CELKEM:								70 895,00	
ODBOR: sociálních věcí									
Oddělení:									
předplatné - klub důchodců	4359	5136	000000020	0040	0002505000000	17 500,00	10 131,00	1 000,00	L/FARO/0014/2021
rezerva - dotace	6409	5901	000000020	0040	0000000000000	21 132 300,00	20 932 300,00	150 000,00	usnesení 2497/58/RM/20
CELKEM:								151 000,00	
ODBOR: majetku města									
Oddělení: samostatné pracoviště									
dešťová kanalizace Joži Davida - Hlavní	2321	6121	000000020	0050	0000000000000	5 482 447,00	383 779,00	734 866,00	S/MMI/0231/2013 S/MMI/0984/2016
Divišova - VO	3631	6121	000000020	0050	0000000000000	64 212,00	0,00	1,00	S/MMI/0163/2020
Divišova - pozemky a komunikace	2212	6121	000000020	0050	0000000000000	1,00	0,00	1,00	S/MMI/0232/2020
čištění slepého ramene Jaktarky	2339	5171	000000020	0050	0000000000000	400 000,00	0,00	400 000,00	přesun realizace po připojení domů na novou kanalizaci
parkoviště, odstavňá plocha Ratibořská ul.	2219	6121	000000020	0050	0000000000000	710 617,73	40 000,00	71 081,73	O/MMI/1017/2019
kupní smlouva a zřízení služebnosti SKO s.r.o.	3639	5122	000000020	0050	0000000000000	194 172,00	5 632,34	7 577,66	S/MMI/1917/2020
geometrický plán VB přechod pro chodce	3639	5169	000000020	0050	0002525000000	60 000,00	9 000,00	3 900,00	O/MMI/0544/2020

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
oprava opěrné zdi u chodníku Otická	2219	5171	000000020	0050	0000000000000	260 000,00	239 439,04	20 560,96	O/MMI/0660/2020
oprava přístupového chodníku Hlavní 130	2219	5171	000000020	0050	0000000000000	260 000,00	239 439,04	64 184,00	O/MMI/1011/2020
zóna placeného stání	2219	5171	000000020	0050	0001030000000	999 996,48	134 381,52	38 529,59	20079900121
výměna hořáků	3639	6121	000000020	0050	0001038000000	1 975 000,00	0,00	409 602,00	O/MMI/0930/2020
služebnost - OC Žabka	3639	6142	000000020	0050	0000000000000	285 066,00	130 680,00	56 301,30	S/MMI/1928/2020
umístění vjezdu - obchvat Opavy	3639	5122	000000020	0050	0000000000000	194 172,00	5 632,34	1 210,00	S/MMI/1713/2020
elektřina - čerpací stanice Jaktař	2321	5154	000000020	0050	0000000000000	33 795,00	18 794,29	15 000,00	S/MMI/1574/2020
uložení ostatků	3632	5811	000000020	0050	0000000000000	611 680,95	378 951,05	10 295,95	S/MMI/1092/2017
právní služby	3639	5166	000000020	0050	0000000000000	1 545 757,50	966 495,00	579 262,50	S/MMI/1920/2020
zajištění pohřbení	3632	5811	000000020	0050	0000000000000	611 680,95	378 951,05	10 500,00	S/MMI/0430/2016
aktualizace plánu obnovy V a K	2321	5169	000000020	0050	0000000000000	790 506,87	449 215,01	114 950,00	O/MMI/0661/2020
odborný zástupce provozovatele kanalizace - MČ Komárov	2321	5169	000000020	0050	0000000000000	790 506,87	449 215,01	7 260,00	S/MMI/0063/2017
odborný zástupce provozovatele kanalizace - MČ Podvihov	2321	5169	000000020	0050	0000000000000	790 506,87	449 215,01	9 680,00	S/MMI/1422/2019
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000	2 280 000,00	830 000,00	1 210 000,00	usnesení 64/3/RM/18 1f
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000	2 280 000,00	0,00	220 000,00	usnesení 2507/58/RM/20 1e
příspěvek-kanalizace Pavel Klapetek	2321	5492	000000020	0050	0001073000000	2 280 000,00	830 000,00	5 000,00	S/MMI/2125/2020
příspěvek-kanalizace Hana Klapetková	2321	5492	000000020	0050	0001073000000	2 280 000,00	830 000,00	5 000,00	S/MMI/2126/2020
příspěvek-kanalizace Helena Filipová	2321	5492	000000020	0050	0001073000000	2 280 000,00	830 000,00	5 000,00	S/MMI/2127/2020
příspěvek-kanalizace MUDr. Hudymač	2321	5492	000000020	0050	0001073000000	2 280 000,00	830 000,00	5 000,00	S/MMI/2128/2020
VB-splašková kanalizace Boháčik, Vlaštovičky	3639	5122	000000020	0050	0000000000000	194 172,00	5 632,34	40 000,00	S/MMI/1940/2020
VB-splašková kanalizace Boháčik, Vlaštovičky	3639	5122	000000020	0050	0000000000000	194 172,00	5 632,34	35 000,00	S/MMI/1941/2020
výměna plynového kotle	3639	6121	000000020	0050	0001038000000	1 975 000,00	0,00	502 498,48	S/MMI/2060/2020
CELKEM:								4 582 262,17	
ODBOR: majetku města									
Oddělení: oddělení správy a evidence budov									
MVV Energie energet.úspor.opařen	2115	6121	000000020	0051	0002438000000	3 338 520,07	3 337 398,27	1 060,90	S/MMI/1154/2013
Ensytra tech.pomoc nákupu energií	2115	5179	000000020	0051	0002447000000	277 750,00	96 250,00	181 500,00	S/MMI/2075/2020
Ensytra tech.pomoc nákupu energií	2115	5192	000000020	0051	0002447000000	04 000,00	12 100,00	69 800,00	S/MMI/2075/2020

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
FIN-servis burzovní komoditní obchody	2115	5192	000000020	0051	0002447000000	34 000,00	12 100,00	12 100,00	S/MMI/2075/2020
TZB Ja-Mar projekt osvětlení ZŠ Englišova	2115	6121	000000020	0051	0002447000000	158 250,00	0,00	25 000,00	O/MMI/0736/2020
Ateliér Ja-Mar projekt osvětlení	2115	6121	000000020	0051	0002447000000			25 000,00	O/MMI/0823/2020
HV Výtahy s.r.o. úklid podchodu	2219	5169	000000020	0051	0000000000000	130 000,00	121 975,51	3 938,55	S/MMI/0204/2018
Technické služby	2219	5171	000000020	0051	0001107000000	200 000,00	42 304,50	5 088,39	S/MMI/0209/2019
Švédská kaple - revize elektřiny	3322	5169	000000020	0051	0001032000000	5 000,00	87,10	4 884,00	O/MMI/1018/2020
SmVak vodné - Dům umění	3322	5151	000000020	0051	0007814000000	80 000,00	18 031,57	3 329,47	S/MMI/0749/2019
Dům umění obsluha kotle	3322	5169	000000020	0051	0007814000000	50 000,00	47 161,99	1 500,00	O/MMI/0111/2020
OpavaNet zajištění Routingu	3392	5169	000000020	0051	0007697000000			363,00	S/MMI/1446/2012
Schindler - servis výtahu Na Rybníčku	3392	5169	000000020	0051	0007697000000	603 640,00	447 815,35	6 500,23	S/MMI/1561/2012
ECHO alarm přenos radiového přenosu	3392	5169	000000020	0051	0007697000000			4 235,00	S/MMI/0686/2019
TRIMR zkouška systému údržba EPS	3392	5169	000000020	0051	0007697000000			28 404,75	S/MMI/1168/2012
výměna akumulátorů EPS - Na Rybníčku	3392	5171	000000020	0051	0007697000000	166 360,00	128 724,05	16 359,20	S/MMI/1168/2012
SATRO servis porevzní opravy	3392	5171	000000020	0051	0007697000000			21 276,00	O/MMI/1020/2020
Bocek Martin oprava hrobu	3326	5171	000000020	0051	0000000000000	347 000,00	0,00	295 803,00	S/KTAJ/1779/2020
SmVak vodné Krnovská 71 E	3412	5151	000000020	0051	0000000000000	10 000,00	1 357,30	59,01	S/MMI/0749/2019
M.Terber výměna plynového kotle Krn.71 E	3412	5171	000000020	0051	0000000000000	370 000,00	7 384,69	49 851,00	O/MMI/0999/2020
Sedasport sedačky	3412	5139	000000020	0051	0001006760000	139 270,00	125 843,21	11 500,00	O/MMI/1016/2020
SmVak vodné	3412	5151	000000020	0051	0001006760000	330 000,00	186 809,18	3 927,06	S/MMI/0749/2019
SmVak vodné	3412	5151	000000020	0051	0001006760000			11 098,23	S/MMI/0749/2019
Centropol el.energie	3412	5154	000000020	0051	0001006760000	3 067 500,00	2 199 040,05	135 588,17	S/MMI/0744/2019
Schindler CZ servis výtahu	3412	5169	000000020	0051	0001006760000	3 222 900,00	3 213 721,61	699,30	S/MMI/0324/2017
Basketbal.klub ECHO alarm	3412	5169	000000020	0051	0001006760000			8 470,00	O/MMI/1005/2020
Filip David malování	3412	5171	000000020	0051	0001006760000	664 103,50	518 847,42	49 897,00	O/MMI/1008/2020
SFC Opava energetický audit SFC	3412	5169	000000020	0051	0001007770000	3 432 043,00	436 822,00	90 000,00	O/MMI/0759/2020
Šabatka R. PD - rekonstrukce tribuny	3412	5169	000000020	0051	0001007770000			76 230,00	O/MMI/0954/2020
Centropol el.energie hřiště Kylešovice	3412	5154	000000020	0051	0007606770000	100 000,00	52 308,00	18 574,00	S/MMI/1069/2018
studie Dukelská kasárna lokalita A	3612	5166	000000020	0051	0002572000000	800 000,00	0,00	800 000,00	č.usn.2441/56/RM/20
SmVak vodné - byty	3612	5151	000000020	0051	0001035000000	3 080 000,00	3 056 624,88	23 375,00	S/MMI/0749/2019
LAMA energy spotřeba plynu - byty	3612	5153	000000020	0051	0001035000000	310 000,00	66 577,06	117 342,09	S/MMI/0742/2019
ČEZ Prodej el.energie - opravy bytů	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			380,69	S/MMI/0546/2020
ČEZ Prodej el.energie - opravy bytů	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			486,63	S/MMI/1271/2017

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
ČEZ Prodej el.energie - opravy bytů	3612	5154	000000020	0051	0001035000000	700 000,00	526 057,22	500,00	S/MMI/2019/2020
ČEZ Prodej el.energie - opravy bytů	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			500,00	S/MMI/2020/2020
ČEZ Prodej el.energie - opravy bytů	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			500,00	S/MMI/2021/2020
ČEZ Prodej el.energie - opravy bytů	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			500,00	S/MMI/2022/2020
ČEZ Prodej el.energie - opravy bytů	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			500,00	S/MMI/2023/2020
PROCES Koncepce bydlení 2020-2022	3612	5166	000000020	0051	0001035000000	421 000,00	299 475,00	121 000,00	O/MMI/0890/2020
HV Výtahy servis trakčního výtahu	3612	5169	000000020	0051	0001035000000	1 250 000,00	1 119 568,45	1 089,00	S//MMI/0204/2018
Remark reality	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			13 010,00	20079900069
Grigar- proj.dokumentace JAT 8A	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			113 736,00	O/MMI/0942/2020
DAVPLYN plynoinstalační práce opravy bytů	3612	5171	000000020	0051	0001035000000	7 240 000,00	7 202 506,67	7 501,22	O/MMI/1026/2020
DAVPLYN revize plynu, opravy bytů	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			6 818,93	O/MMI/1026/2020
Výtahy Opava oprava výtahu	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			1 179,90	20079900068
HV Výtahy servis trakčního výtahu	3613	5169	000000020	0051	0001035000000	180 000,00	128 119,63	1 932,00	S//MMI/0204/2018
Ing.R.Havlický přesklení Hor.nám.34	3613	5171	000000020	0051	0001035000000	908 000,00	578 799,60	49 000,00	O/MMI/0437/2020
Stapro Servis vodné Horní nám.48	3613	5151	000000020	0051	0000000000000	400 000,00	285 425,89	3 256,00	20079900112
SmVak vodné nebytové prostory	3613	5151	000000020	0051	0000000000000			85,37	S/MMI/0749/2019
SmVak vodné nebytové prostory	3613	5151	000000020	0051	0000000000000			5 207,63	S/MMI/0749/2019
SmVak vodné nebytové prostory	3613	5151	000000020	0051	0000000000000			18 952,37	S/MMI/0749/2019
Stapro Servis teplo Horní nám.48	3613	5152	000000020	0051	0000000000000	500 000,00	295 072,60	18 411,00	20079900112
OPATHERM a.s.	3613	5152	000000020	0051	0000000000000			48 232,80	20079900268
Stapro Servis el.energie Horní nám.48	3613	5154	000000020	0051	0000000000000	500 000,00	342 146,83	4 563,00	20079900112
Stapro Servis servis výtahu Horní nám.48	3613	5169	000000020	0051	0000000000000	115 000,00	109 490,34	640,00	20079900112
SmVak vodné nebytové prostory Slezanka	3613	5151	000000020	0051	0001046000000	50 000,00	31 933,89	1 878,16	S/MMI/0749/2019
Ing.Jan Pospíšil-zpracování pasportů budov	3639	5169	000000020	0051	0001049000000	2 456 710,00	66 550,00	239 580,00	S/MMI/1657/2020
	3639	5169	000000020	0051	0001049000000			2 150 580,00	ZMO 18.3.2019
SmVak vodné	5311	5151	000000020	0051	0000000000000	50 000,00	21 369,56	1 947,49	S/MMI/0749/2019
INFOHOME polykarbonátové stříšky	5311	5171	000000020	0051	0000000000000	163 556,00	132 653,93	20 859,00	O/MMI/0669/2020
projekt lapáku tuku	5512	5169	000000020	0051	0002530000000	38 900,00	7 224,32	31 611,25	O/MMI/0446/2020
SmVak vodné místní správa	6171	5151	000000020	0051	0000000000000	850 000,00	431 982,11	7 341,91	S/MMI/0749/2019
SmVak vodné místní správa	6171	5151	000000020	0051	0000000000000			13 558,47	S/MMI/0749/2019
SmVak vodné místní správa	6171	5151	000000020	0051	0000000000000			2 064,43	S/MMI/0749/2019
SmVak vodné místní správa	6171	5151	000000020	0051	0000000000000			6 786,71	S/MMI/0749/2019

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
SATRO servis - oprava detektoru plynu	6171	5169	000000020	0051	0000000000000	625 000,00	563 346,23	1 815,00	O/MMI/1019/2020
oprava osvětlení Krnovská 71 B	6171	5171	000000020	0051	0000000000000	2 015 612,00	1 024 552,58	2 988,00	O/MMI/1018/2020
M.Terber oprava topení Krnovská 71	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			18 548,09	O/MMI/1022/2020
M.Terber sklepní rozvody	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			21 387,96	O/MMI/1027/2020
R.Petzuch výmalba Horní nám.67, Krnov.71 C	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			35 587,31	O/MMI/1028/2020
GRIGAR. s.r.o. stavební úpravy	6171	6121	000000020	0051	0000000000000			814 141,00	49 985,10
Technické služby kolárna	6171	6121	000000020	0051	0000000000000			721 155,13	S/MMI/1631/2020
CELKEM:								5 840 629,60	
ODBOR: majetku města									
Oddělení: správy a evidence pozemků									
kupní smlouva FP majetková a. s.	3639	6130	000000020	0052	0000000000000	18 929 206,00	13 699 714,00	1 725 000,00	S/MMI/1852/2020
kupní smlouva Žídková Alena	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			20 000,00	S/MMI/0474/2018
kupní smlouva ČR - Ministerstvo obrany	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			9 999,00	S/MMI/1975/2020
kupní smlouva Kavan Radek	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			52 572,00	S/MMI/0544/2019
kupní smlouva MUDr. Ota Staněk	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			122 400,00	S/MMI/0303/2020
znalecký posudek Ing. Jana Kašparová	3639	5169	000000020	0052	0002525000000	461 270,00	187 885,00	2 700,00	O/MMI/0874/2020
znalecký posudek Ing. Jana Kašparová	3639	6130	000000020	0052	0002525000000	50 000,00	22 735,00	2 700,00	O/MMI/0875/2020
přeplatek za pronájem pozemku (MUDr.Šindlář)	3639	5909	000000020	0052	0009048000000			35,00	POU MMOPX01SUC10
přeplatek za pronájem pozemku (Viktorová A.)	3639	5909	000000020	0052	0009050000000			298,00	POU MMOPX01SSZIK
CELKEM:								1 935 704,00	
ODBOR: výstavby a územního plánování									
Oddělení: výstavba									
dálkový přístup k údajům v KN	6171	5169	000000020	0060	0002546000000	3 000,00	0,00	950,00	20079900392
znalecký posudek - Chlebičov	6171	5169	000000020	0060	0002525000000	100 000,00	23 800,00	6 000,00	O/VYST/0006/2020
právní pomoc a vedení exekuce	6171	5169	000000020	0060	0002525000000	100 000,00	23 800,00	24 200,00	S/VYST/0041/2020
CELKEM:								31 150,00	
Samostatné oddělení: hlavního architekta									
koncept biocentrum u Kateřinského potoka	2331	5169	000000020	0080	0000000000000	77 400,00	0,00	77 400,00	O/OHA/0015/2020

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
výpočetní model energet.náročnosti aquacentra	3412	6119	000000020	0080	0007507000000	2 500 000,00	1 615 350,00	66 550,00	O/OHA/0012/2020
archit. studie a zaj.inž.čin. na stavbu aquacentra	3412	6119	000000020	0080	0007507000000			792 550,00	S/SPA/0518/2020
architektonická studie rekonstrukce Slezanka	3635	6119	000000020	0080	0001039000000	1 479 000,00	363 000,00	423 500,00	S/HAUP/1056/2018
vizualizace IBV Stromovka Atelier Prajz	3635	6119	000000020	0080	0001039000000			119 790,00	O/SPA/0009/2020
arch.studie parteru Hor.nám.-Mezi Trhy	3635	6119	000000020	0080	0001039000000			119 790,00	O/OHA/0013/2020
arch.studie rodinný park Komenda	3635	6119	000000020	0080	0001039000000			119 790,00	O/OHA/0014/2020
posouzení architektonické studie aquacentra	3635	5169	000000020	0080	0001039000000			280 000,00	223 728,00
studie optimalizace městské hromadné dopravy	3635	5169	000000020	0080	0002402000000	216 686,46	25 052,30	191 634,16	S/HAUP/0933/2019
studie kompl.naviačního a orientačního systému	2141	6119	000000020	0080	0000000000000	přesun z org.1039		300 000,00	č.usn.2569/59/RM/20
architektonický workshop Obnova slez.center	3635	5901	000000020	0080	0002458000000	100 000,00	0,00	100 000,00	č.usn.2569/59/RM/20
CELKEM:								2 366 664,16	
ODBOR: výstavby a územního plánování									
Oddělení: územního plánování									
smlouva Změna č. 1 Územního plánu Opavy	3635	6119	000000020	0081	0001040000000	3 106 480,00	445 280,00	468 270,00	S/OUP/0681/2020
smlouva Změna č. 2 Územního plánu Opavy	3635	6119	000000020	0081	0001040000000			435 600,00	S/OUP/1699/2020
objednávka Zpracování územní studie plochy KY-Z29	3635	6119	000000020	0081	0001040000000			90 750,00	O/OUP/0003/2020
objednávka ÚS- Opava Kylešovice Lokalita Struhy	3635	6119	000000020	0081	0001040000000	879 242,00	0,00	48 080,00	O/OUP/0002/2019
objednávka Aktualizace Územní studie KY - Z35	3635	6119	000000020	0081	0001040000000			58 080,00	O/OUP/0001/2019
CELKEM:								1 100 780,00	
ODBOR: městská policie									
Oddělení:									
kalibrace přístroje Dräger	5311	5169	000000020	0110	0000000000000	84 404,00	70 007,27	4 585,90	O/MPOL/0011/2020
revize zabetpečený zbrojního skladu MPOL	5311	5169	000000020	0110	0000000000000	84 404,00	70 007,27	1 815,00	O/MPOL/0022/2020
telefonní poplatek linka 156	5311	5162	000000020	0110	0000000000000	247 925,89	208 012,31	875,19	O/MPOL/0010/2020
lékařské prohlídky	5311	5169	000000020	0110	0001012000000	61 288,00	59 934,00	690,00	S/MPOL/0063/2019
telefonní poplatek - mobilní telefony	5311	5162	000000020	0110	0000000000000	247 925,89	208 012,31	14 450,29	S/KTAJ/1002/2018
telefonní poplatek - mobilní kamery	5311	5162	000000020	0110	0001047000000	352 400,00	345 031,00	3 998,00	S/KTAJ/1002/2018
poplatek sim karta - orientační ukazatel	5311	5162	000000020	0110	0002512000000	19 604,00	16 596,36	2 904,00	S/MPOL/1939/2020
servis - orientační ukazatel	5311	5171	000000020	0110	0002512000000	402 797,55	376 758,13	4 096,00	S/MPOL/1939/2020

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
náborový příspěvek - Michalovský	5311	5499	000000020	0110	0000000000000	500 000,00	175 000,00	25 000,00	S/MPOL/1482/2020
náborový příspěvek - Šmach	5311	5499	000000020	0110	0000000000000	500 000,00	175 000,00	25 000,00	S/MPOL/1483/2020
náborový příspěvek - Mareková	5311	5499	000000020	0110	0000000000000	500 000,00	175 000,00	25 000,00	S/MPOL/1804/2020
náborový příspěvek - Hrbáč	5311	5499	000000020	0110	0000000000000	500 000,00	175 000,00	25 000,00	S/MPOL/1805/2020
náborový příspěvek - Cubinetová	5311	5499	000000020	0110	0000000000000	500 000,00	175 000,00	25 000,00	S/MPOL/1808/2020
náborový příspěvek - Heczko	5311	5499	000000020	0110	0000000000000	500 000,00	175 000,00	50 000,00	S/MPOL/1809/2020
náborový příspěvek - Křempek	5311	5499	000000020	0110	0000000000000	500 000,00	175 000,00	50 000,00	S/MPOL/1810/2020
náborový příspěvek - Vlašánek	5311	5499	000000020	0110	0000000000000	500 000,00	175 000,00	50 000,00	S/MPOL/1811/2020
náborový příspěvek - Laci	5311	5499	000000020	0110	0000000000000	500 000,00	175 000,00	50 000,00	S/MPOL/2002/2020
CELKEM:								358 414,38	
ODBOR: kanceláře primátora									
Oddělení: TIC, tiskové odd., samostatná pracoviště									
1042 - Rozvoj služeb TIC									
Rozvoj TIC - 2x nůžkový stan	2143	5137	000000020	0120	0001042210000	59 000,00	0,00	58 900,00	O/KPRM/0274/2020
Rozvoj TIC - publikace Paměti rodiny Petříků	2143	5138	000000020	0120	0001042210000			800,00	O/KPRM/0280/2020
Rozvoj TIC - sady mýdel Charita - na prodej	2143	5138	000000020	0120	0001042210000			4 791,60	O/KPRM/0291/2020
Rozvoj TIC - publikace Opavské sochy III., Razumovští a jejich stopy na Opavsku - prodej	2143	5138	000000020	0120	0001042210000	568 000,00	308 778,12	2 800,00	O/KPRM/0293/2020
Rozvoj TIC - pořízení fotopláten na fotografickou výstavu	2143	5138	000000020	0120	0001042210000			38 000,00	O/KPRM/0299/2020
Rozvoj TIC - propagační předměty fanshopu BK Opava	2143	5138	000000020	0120	0001042210000			16 790,00	O/KPRM/0305/2020
Rozvoj TIC - foto a úpravy fotografií na fotografickou výstavu	2143	5169	000000020	0120	0001042210000	370 000,00	93 110,00	10 000,00	O/KPRM/0298/2020
Rozvoj TIC - 2000 ks brožury Historie a památky Opavy	2143	5139	000000020	0120	0001042210000	65 000,00	37 059,57	9 196,00	O/KPRM/0307/2020
1043 - Vánoční trhy									
Vánoční trhy - demontáž vánočního osvětlení na Horním nám.	3399	5169	000000020	0120	0001043230000			23 445,72	O/KPRM/0227/2020
Vánoční trhy - dovoz, instalaci a odvoz zvoničky na Vánoční trhy Opava 2020	3399	5169	000000020	0120	0001043230000			2 906,42	O/KPRM/0261/2020
Vánoční trhy - demontáž betléma a Ježíškovy pošty a odvoz k uskladnění	3399	5169	000000020	0120	0001043230000	285 848,00	208 146,26	1 700,00	O/KPRM/0264/2020
Vánoční trhy - živý betlém na Vánočních trzích v Opavě	3399	5169	000000020	0120	0001043230000			8 000,00	O/KPRM/0300/2020

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Vánoční trhy - demontáž vánočního osvětlení koule na Horním náměstí	3399	5169	000000020	0120	0001043230000			7 260,00	O/KPRM/0310/2020
Vánoční trhy - deinstalace vánočního osvětlení na nám. Osvoboditelů	3399	5169	000000020	0120	0001043230000			20 700,00	O/KPRM/0312/2020
Vánoční trhy 2019 - zajištění ohňostroje na Slavnostní rozsvícení vánočního stromu dne 25.11.2019	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			45 000,00	O/KPRM/0387/2019
Vánoční trhy 2019 - výzdoba 29 prodejních stánků a Ježíškovy pošty	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			14 000,00	O/KPRM/0509/2019
Vánoční trhy 2019 - vystoupení pěveckého komorního smíšeného sboru Každý Zpívá Tak, Jak Umí	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			3 000,00	O/KPRM/0516/2019
Vánoční trhy 2019 - zajištění vystoupení Jake Onder s kapelou na Vánočních trzích 2019	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			4 999,72	O/KPRM/0527/2019
Vánoční trhy 2020 - dohody o provedení práce - ostraha vánočního osvětlení - p. Malchar, p. Trulley	3399	5021	000000020	0120	0001043230000	57 000,00	15 375,00	41 625,00	dohoda o provedení práce
Vánoční trhy 2020 - dohody o provedení práce - ostraha vánočního osvětlení - p. Malchar, p. Trulley	3399	5031	000000020	0120	0001043230000	8 200,00	279,00	7 951,00	dohoda o provedení práce
Vánoční trhy 2020 - dohody o provedení práce - ostraha vánočního osvětlení - p. Malchar, p. Trulley	3399	5032	000000020	0120	0001043230000	3 500,00	0,00	3 500,00	dohoda o provedení práce
1045 - Epitaf Petra Bezruče									
Epitaf Petra Bezruče - odměny pro zpracovatele epitafu Petra Bezruče	3326	5021	000000020	0120	0001045000000	35 000,00	0,00	35 000,00	
1056 - Akce města									
Akce města - Opavský kongres - bronzová plaketa	3399	6121	000000020	0120	0001056230000	100 000,00	0,00	99 220,00	O/KPRM/0241/2020
Akce města - hudební vystoupení na vernisáž fotografické výstavy Opava city	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			4 000,00	O/KPRM/0249/2020
Akce města - Opavský kongres - zpracování videa	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			24 200,00	O/KPRM/0265/2020
Akce města - grafické práce k výstavě Opava city	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			3 000,00	O/KPRM/0297/2020
Akce města - Město vítá léto 2021 - zajištění služeb - pódium	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			45 000,00	O/KPRM/0301/2020
Akce města - Město vítá léto 2021 - zajištění služeb - osvětlení, moderátor, pivní sety atd.	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			54 450,00	O/KPRM/0302/2020
Akce města - Město vítá léto 2021 - technické zajištění	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			48 800,00	O/KPRM/0303/2020
Akce města - Město vítá léto - zajištění ostrahy	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			31 103,00	O/KPRM/0304/2020
Akce města - kamenické práce k pamětní desce kongresu	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			16 456,00	O/KPRM/0309/2020

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Akce města - Město vítá léto 2020 - hudební vystoupení skupiny DOGA na akci Město vítá léto	3399	5169	000000020	0120	0001056230000	855 614,46	169 166,00	90 000,00	O/KPRM/0571/2019
Akce města - Město vítá léto 2020 - hudební vystoupení skupiny NEBE	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			41 313,00	O/KPRM/0572/2019
Akce města - Město vítá léto 2020 - hudební vystoupení Vašo Patejdl s doprovodem	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			157 300,00	O/KPRM/0573/2019
Akce města - Město vítá léto 2020 - hudební vystoupení Marka Ztraceného	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			169 400,00	O/KPRM/0574/2019
Akce města - Město vítá léto 2020 - hudební vystoupení Ewy Farné	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			192 705,00	O/KPRM/0575/2019
Akce města - Město vítá léto 2020 - hudební vystoupení skupiny Kofe-in	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			15 000,00	O/KPRM/0576/2019
Akce města - Město vítá léto 2020 - ubytování pro Ewu Farnou a kapelu Doga	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			11 000,00	O/KPRM/0578/2019
Akce města - dohoda o provedení práce - Opavský kongres - Marián Hochel	3399	5021	000000020	0120	0001056230000	40 000,00	1 000,00	2 000,00	dohoda o provedení práce
Akce města - dohoda o provedení práce - Opavský kongres - Jiří Šíl	3399	5021	000000020	0120	0001056230000			8 600,00	dohoda o provedení práce
Akce města - dohoda o provedení práce - Opavský kongres - Romana Rosová	3399	5021	000000020	0120	0001056230000			8 600,00	dohoda o provedení práce
1057 - Měsíčník Hláska									
Měsíčník Hláska - tisk Hlázky č. 01/2021 v Braillově písmu	3349	5139	000000020	0120	0001057000000	880 000,00	746 016,30	2 000,00	S/KPRM/0789/2011/4
Měsíčník Hláska - tisk Hlázky č. 01/2021	3349	5139	000000020	0120	0001057000000			76 792,10	S/KPRM/0343/2019
Měsíčník Hláska - dohody o provedení práce - roznos zpravodaje Hláska - prosinec 2020	3349	5021	000000020	0120	0001057000000	180 230,00	143 730,00	28 390,00	dohody o provedení práce
2514 - Ediční činnost									
Ediční činnost - výroba skleněných tabulí do kina Mír	3319	5137	000000020	0120	0002514000000	14 157,00	0,00	14 157,00	O/KPRM/0308/2020
Ediční činnost - grafické zpracování textu o historii kina Mír na skleněné tabule	3319	5169	000000020	0120	0002514000000	229 888,00	128 990,20	5 000,00	O/KPRM/0562/2019
Ediční činnost - dohoda o provedení práce - Konečný	3319	5021	000000020	0120	0002514000000	145 000,00	90 250,00	1 500,00	dohoda o provedení práce
2515 - Propagace města									
Propagace - trička s logem města Opavy	2141	5194	000000020	0120	0002515000000			49 126,00	O/KPRM/0245/2020

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Propagace - hříčky v krabičce s logem města	2141	5194	000000020	0120	0002515000000	864 000,00	681 081,15	45 519,89	O/KPRM/0270/2020
Propagace - 5000 ks igelitových tašek s logem města	2141	5194	000000020	0120	0002515000000			31 218,00	O/KPRM/0282/2020
Propagace - sady mýdel Charita - na propagaci	2141	5194	000000020	0120	0002515000000			4 144,25	O/KPRM/0290/2020
Propagace - facebooková kampaň - 12/2020	2141	5169	000000020	0120	0002515000000			108 500,00	88 553,04
2517 - TV vysílání									
TV vysílání - výroba televizního informačního pořadu Opavský expres a pořízení záznamů ze ZMO - 12/2020	2141	5169	000000020	0120	0002517000000	1 330 000,00	1 158 018,40	130 002,40	S/KPRM/0119/2014
2560 - Marketingová komunikace									
Marketingová komunikace - promo-video o Opavě - zima	2141	5169	000000020	0120	0002560000000	400 000,00	192 373,83	8 470,00	O/KPRM/0285/2020
Marketingová komunikace - promo-video o Opavě - jaro	2141	5169	000000020	0120	0002560000000			8 470,00	O/KPRM/0286/2020
Marketingová komunikace - animace - video (Zimní stadion Opava)	2141	5169	000000020	0120	0002560000000			119 790,00	O/KPRM/0311/2020
Oddělení: kultury									
1061 - Koncerty vážné hudby									
Vážná hudba - koncert symfonického orchestru Českého rozhlasu	3312	5169	000000020	0121	0001061230000	424 374,00	250 342,45	90 000,00	O/0121/0292/2020
Vážná hudba - ubytování orchestru Českého rozhlasu	3312	5169	000000020	0121	0001061230000			10 000,00	O/0121/0294/2020
Vážná hudba - zajištění a výplata honorářů a dopravy za abonentní koncert Kafkovy fragmenty	3312	5169	000000020	0121	0001061230000			74 000,00	O/0121/0296/2020
Vážná hudba - úhrada autorských práv za abonentní koncerty	3312	5041	000000020	0121	0001061230000	15 000,00	0,00	15 000,00	O/0121/0295/2020
Vážná hudba - koncert v rámci abonentní řady pro milovníky krásné hudby	3312	5169	000000020	0121	0001061230000	99 620,00	18 300,00	58 080,00	O/0121/0556/2019
Vážná hudba - zajištění koncertu a výplatu honoráře a dopravy za 6. abonentní koncertu pro milovníky krásné hudby	3312	5169	000000020	0121	0001061230000			16 940,00	O/0121/0564/2019
Vážná hudba - služby související s pronájmem sálu KD Na Rybníčku	3312	5169	000000020	0121	0001061230000			6 300,00	O/0121/0565/2019
1063 - Varhanní soutěž									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Smlouva o dílo - rekonstrukce hracího stolu a instalace paměťového registračního zařízení v Knihovně Petra Bezruče v Opavě	3312	6122	0000000	0121	0001063230000	600 000,00	0,00	596 500,00	S/0121/1990/2020
2525 - Slezské divadlo Opava - posudky, konzultace, revize									
Audit Slezského divadla	3311	5166	0000000	0121	0002525000000	300 000,00	0,00	270 000,00	S/KPRM/0028/2021 (na základě usnesení RMO ze dne 16.12.2020)
CELKEM:								3 044 308,83	
ODBOR: životního prostředí									
Oddělení: ochrany přírody a krajiny									
ošetření dřevin (není zahrnuto do VZ "jmelí")	3745	5169	000000020	0130	0000000000000	300 000,00	0,00	300 000,00	usn RMO 2547/59/RM/20
Studie využití nevyužitého odpadu-aktualizace	3725	5169	000000020	0130	0000000000000	94 380,00	0,00	94 380,00	O/ZIPR/0036/2020
náhradní výsadba (za dřeviny pokácené v rámci VZ)	3745	5169	000000020	0130	0001070000000	1 037 491,36	374 709,56	200 000,00	usnesení RMO 2547/59/RM/20
obnova zeleně (trvalkový záhon)	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			350 000,00	usnesení RMO 2547/59/RM/20
obnova zeleně (alej u sv. Anny)	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			78 378,00	O/ZIPR/0052/2020
obnova zeleně-výsadba dřevin	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			73 628,50	S/ZIPR/1142/2019
obnova zeleně-výsadby Dvořákovy Sady	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			95 208,00	O/ZIPR/0040/2020
obnova zeleně-nákup stromů Vlašovičky	3745	5139	000000020	0130	0001070000000	47 580,00	0,00	21 254,00	O/ZIPR/0044/2020
obnova zeleně-nákup keřů Vlašovičky	3745	5139	000000020	0130	0001070000000			25 916,00	O/ZIPR/0045/2020
EVVO - měření dichlormethanu na stanici AIMS	3792	5169	000000020	0130	0001076000000	131 573,95	25 303,52	35 816,00	O/ZIPR/0001/2020
EVVO - odvoz odpadu "Den země" a "Uklízíme Česko"	3792	5169	000000020	0130	0001076000000			20 454,43	O/ZIPR/0004/2019
Mediální kampaň-snížení černosti svozu odpadů	3792	5169	000000020	0130	0001076000000			37 729,00	usn RMO 2507/58/RM/20
Pořízení 5 000 ks sad tašek na třídění odpadů	3792	5194	000000020	0130	0001076000000	193 000,00	0,00	193 000,00	usn RMO 2522/58/RM/20 bod 1b
Zpracování studie - proudění větru	3719	5169	000000020	0130	0002381000000	79 921,00	0,00	79 920,50	O/ZIPR/0043/2020
Ekotoxa-"Dešťovka"	2321	5166	000000020	0130	0002386000000	422 000,00	0,00	422 000,00	S/ZIPR/1761/2020
Ekotoxa-"Dešťovka"	2321	5166	000000373	0130	0002386000000	158 800,00	0,00	158 800,00	S/ZIPR/1761/2020
investiční půjčené prostředky (kotlíky)	3713	6460	000000020	0130	0002395000000			10 850 000,00	usn RMO 1762/42/RM/20 bod 1e
kotlíky - občané - poskytnutá půjčka	3713	6460	000000020	0130	0002395000000			200 000,00	S/ZIPR/0584/2020
kotlíky - občané - poskytnutá půjčka	3713	6460	000000020	0130	0002395000000			150 000,00	S/ZIPR/0614/2020
kotlíky - občané - poskytnutá půjčka	3713	6460	000000020	0130	0002395000000			150 000,00	S/ZIPR/2005/2020

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
kotlíky - občané - poskytnutá půjčka	3713	6460	000000020	0130	0002395000000	13 850 000,00	1 600 000,00	150 000,00	S/ZIPR/2006/2020
kotlíky - občané - poskytnutá půjčka	3713	6460	000000020	0130	0002395000000			150 000,00	S/ZIPR/2007/2020
kotlíky - občané - poskytnutá půjčka	3713	6460	000000020	0130	0002395000000			150 000,00	S/ZIPR/2008/2020
kotlíky - občané - poskytnutá půjčka	3713	6460	000000020	0130	0002395000000			150 000,00	S/ZIPR/2010/2020
kotlíky - občané - poskytnutá půjčka	3713	6460	000000020	0130	0002395000000			150 000,00	S/ZIPR/2011/2020
kotlíky - občané - poskytnutá půjčka	3713	6460	000000020	0130	0002395000000			150 000,00	S/ZIPR/2012/2020
jmelí - ošetření dřevin (není zahrnuto do VZ)	3745	5169	000000020	0130	0002401000000	5 396 002,00	0,00	1 123 987,00	S/ZIPR/1976/2020
jmelí - ošetření dřevin (není zahrnuto do VZ)	3745	5169	000000020	0130	0002401000000			1 064 116,35	S/ZIPR/1977/2020
alokace finančních prostředků ("jmelí")	3745	5169	000000020	0130	0002401000000			500 000,00	usnesení RMO 2555/59/RM/20
OPP (kontejner Stříbrné jezero)	3745	5169	000000020	0130	0002520000000	264 200,00	157 993,42	4 275,78	O/ZIPR/0019/2020
OPP (sběr odpadu-Dživipen)	3745	5169	000000020	0130	0002520000000			55 116,00	O/ZIPR/0053/2020
OPP (úklid garážoviště Bochenkova-Dživipen)	3745	5169	000000020	0130	0002520000000			24 900,00	O/ZIPR/0054/2020
biologický průzkum (výskyt netopýrů)	3741	5169	000000020	0130	0002525000000	25 000,00	0,00	25 000,00	usnesení RMO 2547/59/RM/20
studie na akci "rybník Hošťata"	2333	5169	000000020	0130	0002525000000	78 650,00	0,00	78 650,00	O/ZIPR/0037/2020
biologická ochrana města (nové odchytné místo holubů)	3741	5169	000000020	0130	0002522000000	610 625,00	478 361,46	30 000,00	O/ZIPR/0055/2020
biologická ochrana města (likvidace křídlatky)	3741	5169	000000020	0130	0002522000000			15 862,00	O/ZIPR/0048/2021
biologická ochrana města (sběr psích exkrementů na pozemcích v majetku města)	3741	5169	000000020	0130	0002522000000			86 000,00	O/ZIPR/0038/2020
útulek pro psy (výroba boudy)	1014	5171	000000020	0130	0002524000000	95 850,00	46 800,00	3 000,00	O/ZIPR/0049/2020
útulek pro psy (opravy rámků oplocení)	1014	5171	000000020	0130	0002524000000			45 000,00	O/ZIPR/0050/2020
útulek pro psy (výroba 2 bud)	1014	5137	000000020	0130	0002524000000	102 500,00	54 500,00	32 000,00	O/ZIPR/0032/2020
útulek pro psy (výroba 1 boudy)	1014	5137	000000020	0130	0002524000000			16 000,00	O/ZIPR/0046/2020
útulek pro psy (výroba tabulky na boudu)	1014	5169	000000020	0130	0002524000000	198 593,07	153 480,04	1 000,00	O/ZIPR/0047/2020
útulek pro psy (veterinární služby)	1014	5169	000000020	0130	0002524000000			38 162,32	S/ZIPR/0480/2019
útulek pro psy (odvoz odpadů)	1014	5169	000000020	0130	0002524000000			4 807,60	20079900336
útulek pro psy (pytle)	1014	5139	000000020	0130	0002524000000	75 775,35	46 762,35	10 000,00	O/ZIPR/0041/2020
útulek pro psy (krmivo)	1014	5139	000000020	0130	0002524000000			19 013,00	S/ZIPR/0244/2016
útulek pro psy (veterinární služby)	1014	5133	000000020	0130	0002524000000	229 163,00	169 348,18	59 814,82	S/ZIPR/0480/2019
útulek pro psy (elektrína)	1014	5154	000000020	0130	0002524000000	112 120,00	104 810,00	7 310,00	S/MMI/0743/2019
útulek pro psy (odpady - místní poplatek)	1014	5365	000000020	0130	0002524000000	2 137,70	1 497,33	640,37	20079900336
útulek pro psy (telefony)	1014	5162	000000020	0130	0002524000000	10 693,26	8 931,97	1 761,29	S/KTAJ/0644/2011
útulek pro psy - dary	1014	5169	000000020	0130	0002524000000	0,00	0,00	43 228,00	kryto příjmem z roku 2020 *

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
rezerva - náhradní výsadba	3745	5901	000000020	0130	0002987000000	47 535,20	0,00	47 535,20	S/ZIPR/1363/2009
Oddělení: ochrany ovzduší a nakládání s odpady									
sběr a svoz odpadu (nebezpečné odpady)	3721	5169	000000020	0130	0001075000000	839 916,58	748 996,67	90 919,91	20079900006
sběr a svoz odpadu (komunál, sb.dvory,atd.)	3722	5169	000000020	0130	0001075000000	52 168 778,95	51 731 407,51	419 913,89	20079900006
svoz jedlých olejů	3722	5169	000000020	0130	0001075000000			15 135,15	S/ZIPR/1304/2019
sběr a svoz odpadu (vyhořelé kontejnery)	3722	5192	000000020	0130	0001075000000	42 000,00	17 945,00	24 055,00	20079900006
sběr a svoz odpadu (poplatek za uložení KO na skládku)	3722	5365	000000020	0130	0001075000000	7 309 869,60	7 309 496,95	372,65	20079900006
odstranění opuštěných vozidel	3724	5169	000000020	0130	0000000000000	8 000,00	4 000,00	4 000,00	O/ZIPR/0015/2020
kotlíkové dotace - nespecifikované rezervy	3713	6342	000000020	0130	0000000000000	862 413,00	430 000,00	432 413,00	S/ZIPR/0502/2017
CEVYKO-posouzení překládací stanice	3722	5166	000000020	0130	0002384000000	172 500,00	0,00	172 500,00	usn RMO 2411/55/RM/20 bod 1e
CEVYKO-posouzení překládací stanice	3722	5166	000000324	0130	0002384000000	127 500,00	0,00	127 500,00	usn RMO 2411/55/RM/20 bod 1e
CELKEM:								19 060 473,76	
* Přijetí finančního daru v roce 2020 poskytnutého SMO pro potřebu městského útulku v Opavě v celkové výši 43.228,00 Kč. V příjmech zaúčtováno na ODPA 1014 POL 2321 ORJ 0009209000000.									
ODBOR: rozvoje města a strategického plánování									
Oddělení:									
Smlouva o dílo a o poskytnutí služeb na "Odborné služby pro statutární město Opava v rámci implementace strategických projektů a při zpracování Strategického plánu rozvoje 2021+"	3636	5169	000000000	0140	2566000000	2 299 000,00	0,00	2 299 000,00	S/RMSP/1790/2020
Smlouva na provoz sdílených kol v roce 2021	3636	5169	000000000	0140	1118000000	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00	S/RMSP/2042/2020
Smlouva o nájmu prostor na budově nádraží Opava Východ - umístění dotykové elektronické obrazovky v rámci projektu AIR TRITIA	3636	5164	000000000	0140	2454000000	2 454,00	1 244,00	1 210,00	S/RMSP/1220/2019
	3636	5164	000000000	0140	2454000000			74,00	S/RMSP/1220/2019
Objednávka "Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace - zpracování žádosti o dotaci - dokončení"	2321	6119	000000020	0140	7509000000	240 548,00	133 100,00	107 448,00	O/RMSP/0029/2019
CELKEM:								3 496 732,00	
ODBOR: dopravy									
Oddělení:									
Smlouva o provozování Senior taxi Opava	4359	5213	000000020	0160	0002391000000	500 000,00	47 409,44	452 590,56	S/DOPR/1743/2020
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících	2295	5193	000000020	0160	0001003000000	90 216 207,00	90 216 203,00	4,00	S/DOPR/0897/2018

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících	2292	5193	000000020	0160	0001003000000	převod z rezervy FARO, kde zůstaly nevyčerpané finanční prostředky - přijatá dotace z MSK na dopravní obslužnost - MDPO byla předfinancována v rámci rozpočtu		780 000,00	S/DOPR/0897/2018
	2294	5193	000000020	0160	0001003000000			720 000,00	S/DOPR/0897/2018
CELKEM:								1 952 594,56	
ODBOR: informatiky									
Oddělení:									
poskytování elektr.komunikací OPAVA Net	6171	5162	000000020	0170	0000000000000	234 000,00	202 675,00	14 520,00	S/INFO/1309/2013
servisní smlouva Systém servis	6171	5169	000000020	0170	0000000000000	20 000,00	16 800,00	3 170,20	20079900093
Konica Minolta tech.podpora	6171	5168	000000020	0170	0002526000000	720 000,00	641 599,38	55 974,60	S/INFO/0879/2008
servisní služby QCM s.r.	6171	5168	000000020	0170	0002527000000	2 115 000,00	1 622 620,85	8 396,19	S/INFO/1223/2012
technická podpora ESKON s.r.o.	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			8 954,00	S/INFO/0579/2010
technická podpora Vera spol. s.r.o.	6171	6111	000000020	0170	0002527000000	3 455 000,00	3 299 428,54	29 378,50	20079900166
technická podpora Vera spol. s.r.o.	6171	6111	000000020	0170	0002527000000			47 190,00	20079900169
Web Activ správa webových stránek města	6171	5168	000000020	0170	0002529000000	196 500,00	156 519,22	5 990,00	S/INFO/0226/2019
VZMR zálohovací řešení Arcserve	6171	6125	000000020	0170	0078360000000	4 269 700,00	1 590 207,89	1 596 716,00	2020070001
VZMR výměna výpočet. a kapacitního serveru	6171	6125	000000020	0170	0078360000000			799 810,00	202007002
	6171	6111	000000020	0170	0078360000000	2 291 400,00	1 835 562,28	147 620,00	202007002
	6171	5168	000000020	0170	0078360000000	2 145 000,00	2 042 295,60	19 360,00	202007002
AUTOCONT a.s.	6171	5168	000000020	0170	0078360000000			24 200,00	S/INFO/1173/2008
CELKEM:								2 761 279,49	
ODBOR: kanceláře tajemníka									
Oddělení: hospodářské správy									
frankovací stroj	6171	6122	000000020	0191	0000000000000	110 000,00	0,00	83 611,00	S/KTAJ/2016/2020
knihy Rozpočtová skladba	6171	5136	000000020	0191	0000000000000	270 000,00	146 430,00	3 759,00	O/KTAJ/0224/2020
knihy dlouhodobý majetek ÚSC	6171	5136	000000020	0191	0000000000000			1 629,00	O/KTAJ/0224/2020
šálky s podšálkem	6171	5139	000000020	0191	0000000000000			44 818,15	O/KTAJ/0225/2020
plastové kapsy A5	6171	5139	000000020	0191	0000000000000	950 000,00	843 867,30	13 692,36	O/KTAJ/0235/2020

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
čistící a hygienické prostředky	6171	5139	000000020	0191	0000000000000	550 000,00	543 001,00	6 486,87	O/KTAJ/0234/2020
čistící a hygienické prostředky	6171	5139	000000020	0191	0000000000000			5 075,77	O/KTAJ/0244/2020
květiny	6171	5139	000000020	0191	0002956000000	20 000,00	14 059,00	1 250,00	O/KTAJ/0005/2020
GPS	6171	5162	000000020	0191	0002512000000	21 000,00	18 540,83	1 685,53	S/KTAJ/0401/2013
výměna čistících zón	6171	5169	000000020	0191	0000000000000	556 000,00	236 933,77	795,00	O/KTAJ/0004/2020
pohonné hmoty	6171	5156	000000020	0191	0002512000000	350 000,00	172 348,48	6 643,03	O/KTAJ/0001/2020
PHM - vyúčtování platební karty	6171	5156	000000020	0191	0002512000000			989,00	platební karta
telekomunikační služby-pevné linky	6171	5162	000000020	0191	0000000000000			5 815,01	S/KTAJ/0644/2011
telekomunikační služby-pevné linky	6171	5162	000000020	0191	0000000000000	650 000,00	496 196,41	1 197,90	S/KTAJ/0644/2011
Ha-vel - pevné linky	6171	5162	000000020	0191	0000000000000			5 883,25	S/KTAJ/0991/2018
Ha-vel - pevné linky	6112	5162	000000020	0191	0000000000000			41,49	S/KTAJ/0991/2018
servisní prohlídka	6112	5171	000000020	0191	0002512000000	420 805,52	368 198,18	971,63	O/KTAJ/0198/2020
servisní prohlídka	6171	5171	000000020	0191	0002512000000	200 000,00	134 143,06	2 799,94	O/KTAJ/0193/2020
PHM - vyúčtování platební karty	6112	5156	000000020	0191	0002512000000	102 930,44	52 025,01	2 365,30	platební karta
CELKEM:								189 509,23	
Samostatné oddělení: personální a mzdové									
pracovnílékařské služby	6171	5169	000000020	0192	0001012000000	98 560,00	27 250,00	10 000,00	20079900005
Smlouva o poskytnutí jazykové výuky 2020/2021 - Mgr. Johnová	6112	5167	000000020	0192	0000000000000	243 600,00	96 700,00	63 000,00	S/PERS/1607/2020
	6171	5167	000000020	0192	0000000000000			83 900,00	S/PERS/1607/2020
Smlouva o poskytnutí jazykové výuky 2020/2021 - Mgr. Orálek	6112	5167	000000020	0192	0000000000000	33 600,00	14 000,00	19 600,00	S/PERS/1643/2020
refundace mezd členů zastupitelstva (na základě přijatých faktur)	6112	5019	000000020	0192	0001087000000	269 252,00	139 342,83	1 908,00	MMOPP00IYXDA
								1 502,00	MMOPP00KO6WK
								3 541,00	MMOPP00KO5YH
								3 960,15	MMOPP00KO5GZ
								3 338,00	MMOPP00KO5QL
								858,00	MMOPP00LL4VP
								2 741,00	MMOPP00IYVQV
								3 952,00	MMOPP00IYVRQ
								1 901,00	MMOPP00IYVMF
								8 962,00	MMOPP00IYVP0

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
								5 079,00	MMOPP00IYVNA
								1 604,00	MMOPP00IYVO5
Refundace mezd členů ZMO - sociální a zdravotní pojištění (na základě přijatých faktur)	6112	5039	000000020	0192	0001087000000	88 801,00	45 289,43	645,00	MMOPP00IYXDA
								509,00	MMOPP00KO6WK
								1 198,00	MMOPP00KO5YH
								1 338,48	MMOPP00KO5GZ
								301,00	MMOPP00KO5QL
								291,00	MMOPP00LL4VP
								927,00	MMOPP00IYVQV
								1 337,00	MMOPP00IYVRQ
								644,00	MMOPP00IYVMF
								3 030,00	MMOPP00IYVP0
								1 718,00	MMOPP00IYVNA
								543,00	MMOPP00IYVO5
odměny zastupitelů	6112	5023	000000020	0192	0001086000000	7 784 411,00	7 726 665,00	57 746,00	546/14/ZM/20
sociální pojištění	6112	5031	000000020	0192	0001086000000	1 105 651,00	1 091 330,00	14 321,00	546/14/ZM/20
zdravotní pojištění	6112	5032	000000020	0192	0001086000000	699 682,00	694 484,00	5 198,00	546/14/ZM/20
platy zaměstnanců	6171	5011	000000020	0192	0001096000000	117 883 273,00	117 678 449,00	204 824,00	
soc.zabezpečení	6171	5031	000000020	0192	0001096000000	29 238 541,00	29 164 619,00	73 922,00	
zdrav.pojištění	6171	5031	000000020	0192	0001096000000	10 610 705,00	10 583 923,00	26 782,00	
<i>Půjčky na kotlíkové dotace</i>									
platy zaměstnanců	3713	5011	000090103	0192	0002395000000	380 500,00	52 317,00	328 183,00	dotace
soc.zabezpečení	3713	5031	000090103	0192	0002395000000	94 360,00	12 975,00	81 385,00	dotace
zdravotní pojištění	3713	5032	000090103	0192	0002395000000	34 240,00	4 708,00	29 532,00	dotace
náhrady mezd v době nemoci	3713	5424	000090103	0192	0002395000000	476,00	0,00	476,00	dotace
nespecifikované rezervy	3713	5901	000090103	0192	0002395000000	310 424,00	0,00	310 424,00	dotace
CELKEM:								1 361 120,63	
ODBOR: kanceláře tajemníka									
Oddělení: havarijního a krizového řízení									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
nákup pánských košil a čepic pro JSDH Opava-Kylešovice	5512	5132	000000020	0193	0002530000000	90 307,00	63 740,02	22 566,00	O/BHKR/0031/2020
zakoupení systému pro chod a evidenci JSDH Opava-Kylešovice	5512	5168	000000020	0193	0002530000000	23 425,00	5 880,00	17 545,00	O/BHKR/0019/2020
kupní smlouva - Dopravní automobil JSDH Opava-Suché Lazce	5512	6123	000000020	0193	0002530000000	331 152,00	0,00	331 152,00	S/BHKR/1994/2020
	5512	6123	000000020	0193	0002530000000	1 400 000,00	0,00	1 074 999,89	
hovorné 12/2020 JSDH Opava - Kylešovice (T-Mobile)	5512	5162	000000020	0193	0002530000000	20 000,00	10 322,30	781,02	S/KTAJ/1002/2018
hovorné 12/2020 JSDH Opava - Kylešovice (O2)	5512	5162	000000020	0193	0002530000000			260,80 Kč	S/KTAJ/0644/2011
nafta motorová 12/2020 JSDH Opava - Kylešovice (MDPO)	5512	5156	000000020	0193	0002530000000	84 020,00	46 882,97	2 283,27 Kč	S/KTAJ/1011/2012
nevyčerpaná rezerva odd. HKR do Zajišťovacího fondu	0000	8115	000000008	0000	0000000000000	100 000,00	81 863,00	18 137,00	dle Zásad použití zajišťovacího fondu, čl. 3, odst. 1c)
CELKEM:								1 467 724,98	
Samostatné pracoviště: bezpečnostní manažer									
poskytování servisních služeb	6171	5166	000000020	0195	0002525000000	528 556,00	487 872,00	40 656,00	S/KAB/0410/2018
CELKEM:								40 656,00	
ODBOR: přípravy a realizace investic									
Oddělení:									
Vávrovice - splašková kanalizace	2321	6121	000000020	0220	0007941000000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	usn.RMO č.2548/59/RM/20, bod 3
Severní obchvat - východní část - chodník ul. Mostní	2219	6121	000000020	0220	0007922000000	59 895,00	0,00	59 895,00	O/PRI/0014/2020
Sídlíště Kylešovice - 17. listopadu	2219	6121	000000020	0220	0007917000000	228 235,00	171 243,00	56 992,00	S/PRI/0903/2018
Úprava staré Jaktarky	2321	6121	000000020	0220	0007909000000	51 389,87	0,00	51 389,87	S/PRI/1165/2019
Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárově III. etapa	2219	6121	000000020	0220	0007896000000	315 940,00	0,00	315 940,00	S/PRI/1839/2020
Rekonstrukce ul. Anenská	2212	6121	000000020	0220	0007882000000	147 840,00	0,00	147 840,00	veřejná zakázka Anenská
Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace	2321	5171	000000020	0220	0007869000000	20 855,00	0,00	20 855,00	S/PRI/0276/2018
	2321	6121	000000020	0220	0007869000000	153,84	0,00	153,84	S/PRI/0445/2019
	3745	5171	000000020	0220	0007869000000	120 266,62	85 781,62	34 485,00	O/PRI/0020/2019
Rekonstrukce mostu ul. Mostní	2212	6121	000000020	0220	0007853000000	35 904 111,42	35 754 111,42	150 000,00	S/PRI/0001/2020
Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida	2212	6121	000000020	0220	0007813000000	181 500,00	0,00	181 500,00	S/PRI/0976/2017
	2212	6121	000000020	0220	0007813000000	399 300,00	0,00	399 300,00	S/PRI/0423/2018
	2212	6121	000000020	0220	0007813000000	841 694,21	0,00	841 694,21	S/PRI/0640/2018
Snřtoviště - hazěn	3412	6121	000000020	0220	0007811000000	317 600,00	0,00	317 600,00	S/MMI/0913/2016

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Opava - bazén	3412	6121	00000020	0220	0007811000000	331 237,50	0,00	331 237,50	S/PRI/0161/2017
ZŠ B. Němcové - přístavba	3113	6121	00000020	0220	0007787000000	18 150,00	0,00	18 150,00	S/PRI/0743/2017
	3113	6121	00000026	0220	0007787000000	26 466 359,80	10 687 086,09		S/PRI/1421/2019
	3113	6121	00000020	0220	0007787000000	82 280,00	0,00	82 280,00	S/PRI/0075/2020
I/11 Opava, severní obchvat - západní část	2212	6121	00000020	0220	0007769000000	24 880 790,76	0,00	24 880 790,76	S/PRI/1575/2020
Komárov - rekonstrukce Obecního domu	3613	6121	00000020	0220	0007709000000	16 940,00	0,00	16 940,00	S/PRI/0778/2009
Areál Krnovská - foyer	6171	6121	00000020	0220	0007704000000	52 272,00	0,00	52 272,00	S/PRI/0724/2009
Areál Krnovská - patrové parkoviště	6171	6121	00000020	0220	0007700000000	72 600,00	0,00	72 600,00	S/PRI/1924/2009
ZŠ Komárov - rekonstrukce (vč. vestavby)	3113	6121	00000020	0220	0007665000000	14 520,00	0,00	14 520,00	S/PRI/1712/2011
	3113	6121	00000020	0220	0007665000000	11 283 083,00	0,00	11 283 083,00	usn.RMO č.2570/59/RM/20, 1k
Penzion IV., ul. Hájkova	3745	5171	00000020	0220	0007651000000	233 682,30	0,00	233 682,30	S/PRI/0689/2018
Rekreační oblast Stříbrné jezero	3429	6121	00000020	0220	0007649000000	26 334 759,00	0,00	26 334 759,00	S/PRI/0542/2020
	3429	6121	00000020	0220	0007649000000	1 415 700,00	393 250,00	1 022 450,00	S/PRI/0606/2020
	3429	6121	00000020	0220	0007649000000	655 190,80	0,00	655 190,80	S/PRI/0609/2020
	3429	6121	00000020	0220	0007649000000	40 000,00	0,00	40 000,00	O/PRI/0011/2020
	3429	6121	00000020	0220	0007649000000	166 980,00	0,00	166 980,00	S/PRI/1788/2020
	3429	6121	00000020	0220	0007649000000	18 150,00	0,00	18 150,00	O/PRI/0018/2020
MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov	3111	6121	00000020	0220	0007625000000	15 000 000,00	8 900,00	14 991 100,00	usn.RMO č.331/10/ZM/20, 2b
Divadelní klub - rekonstrukce	3613	6121	00000020	0220	0007624000000	84 700,00	0,00	84 700,00	S/PRI/1200/2017
Podvihov - Podvihovský mlýnek - most	3745	5171	00000020	0220	0007593000000	30 250,00	7 260,00	22 990,00	O/PRI/0015/2019
ZŠ Malé Hoštice - zateplení + střecha	3113	6121	00000020	0220	0007590000000	144 595,00	131 890,00	12 705,00	S/PRI/0493/2020
Průmyslová zóna Vávrovice	2123	6121	00000020	0220	0007582000000	40 000,00	0,00	40 000,00	S/MMI/0291/2018
Zimní stadion - rekonstrukce	3412	6121	00000020	0220	0007575000000	1 814 987,90	0,00	1 814 987,90	S/PRI/1877/2020
Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	5512	6121	00000020	0220	0007574000000	179 080,00	164 560,00	14 520,00	S/PRI/1075/2016
	5512	6121	00000020	0220	0007574000000	284 147,00	0,00	284 147,00	S/PRI/0853/2020
Zelené hradby (následná péče 3 roky - 2019, 2020, 2021)	3745	5171	00000020	0220	0007571000000	211 120,31	70 337,31	140 783,00	S/PRI/0898/2017
Přestupní terminál Opava Východ - ul. Skladištní	2212	6121	00000020	0220	0007570000000	135 036,00	0,00	135 036,00	S/PRI/1148/2018
	2212	6121	00000020	0220	0007570000000	7 500,00	1 250,00	6 250,00	S/MMI/0839/2019
	2212	6121	00000020	0220	0007570000000	20 000,00	0,00	20 000,00	S/MMI/0838/2019
	2212	6121	00000020	0220	0007570000000	944 309,41	0,00	944 309,41	S/PRI/0683/2019
	2212	6121	00000020	0220	0007570000000	343 652,22	12 192,00	331 460,22	S/PRI/1018/2019
	2212	6121	00000020	0220	0007570000000	40 000,00	0,00	40 000,00	S/MMI/1227/2017

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
	2212	6121	00000026	0220	0007570000000	192 339 636,17	0,00		S/PRI/1831/2020
	2212	6121	00000020	0220	0007570000000	943 800,00	0,00	943 800,00	S/PRI/2117/2020
Propojení Krnovská - Žižkova	2212	6121	00000020	0220	0007562000000	412 043,00	401 284,11	10 758,89	S/PRI/0540/2020
Sídlíště Kylešovice - Liptovská	2219	6121	00000020	0220	0007559000000	358 220,00	0,00	358 220,00	S/PRI/0904/2018
Kostel sv. Václava - střecha	3322	5171	00000020	0220	0007558000000	24 200,00	0,00	24 200,00	O/PRI/0007/2020
	3322	5171	00000020	0220	0007558000000	29 040,00	0,00	29 040,00	O/PRI/0017/2020
	3322	5171	00000020	0220	0007558000000	11 500 000,00	2 877 040,00	8 622 960,00	vazba na dotaci z KÚ
	3322	5171	00000020	0220	0007558000000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	usn.RMO č.2570/59/RM/20, 1k
Písková - most	2212	6121	00000020	0220	0007536000000	376 310,00	354 530,00	21 780,00	S/PRI/0867/2018
Hlučínská - cyklostezka	2219	6121	00000020	0220	0007535000000	192 750,00	69 310,00	123 440,00	S/PRI/0595/2020
Opava - telematika	2212	6121	00000020	0220	0007527000000	2 307 954,00	1 795 277,00	512 677,00	S/PRI/0065/2019
	2212	6121	00000020	0220	0007527000000	2 295,39	1 836,32	459,07	S/PRI/1261/2019
	2212	6121	00000020	0220	0007527000000	118 768,76	0,00	118 768,76	S/PRI/1350/2019
	2212	6121	00000020	0220	0007527000000	34 448 663,26	0,00	34 448 663,26	S/PRI/2043/2020
IS lokality Květinová I. etapa	2212	6121	00000020	0220	0007526000000	2 014 650,00	498 950,00	1 515 700,00	S/PRI/0843/2019
	2212	6121	00000020	0220	0007526000000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	S/PRI/0020/2020
Kylešovice - ul. Hlavní - most přes řeku	2212	5169	00000020	0220	0007525000000	410 000,00	80 000,00	330 000,00	S/PRI/1623/2020
Vávrovce - U Lávky - most (náhon)	2212	6121	00000020	0220	0007520000000	535 316,10	76 810,80	458 505,30	S/PRI/0814/2019
Komárov - U Černého mlýna - lávka	2212	6121	00000020	0220	0007518000000	346 628,70	0,00	346 628,70	S/PRI/0815/2019
Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14	3612	6121	00000020	0220	0007514000000	664 290,00	637 718,40	26 571,60	S/PRI/1245/2019
Hobzíková 31, 33 (výměna oken, zateplení, střecha)	3612	6121	00000020	0220	0007513000000	238 370,00	224 067,80	14 302,20	S/PRI/0587/2020
Sídlíště Kylešovice - II. etapa	3745	5171	00000020	0220	0007512000000	39 038,47	0,00	39 038,47	O/PRI/0013/2020
Inline areál	3412	6121	00000020	0220	0007510000000	914 760,00	0,00	914 760,00	S/PRI/2076/2020
Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	2321	6121	00000020	0220	0007509000000	12 500,00	6 250,00	6 250,00	S/MMI/1775/2020
	2321	6121	00000020	0220	0007509000000	12 500,00	6 250,00	6 250,00	S/MMI/1776/2020
	2321	6121	00000020	0220	0007509000000	28 096,82	22 477,46	5 619,36	S/PRI/1766/2020
	2321	6121	00000020	0220	0007509000000	62 500,00	31 250,00	31 250,00	S/MMI/1777/2020
ZŠ Mařádkova - hala - střecha	3113	5171	00000020	0220	0007508000000	535 169,11	0,00	535 169,11	S/PRI/1793/2020
Malé Hoštice - IS lokality Sportovní	2212	6121	00000020	0220	0007506000000	1 558 480,00	361 669,00	1 196 811,00	S/PRI/1312/2019
Sídlíště Olomoucká	3412	6121	00000020	0220	0007505000000	195 536,00	0,00	195 536,00	S/PRI/1689/2020
Krnovská 71 B - fasáda, střecha	6171	5171	00000020	0220	0007504000000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	usn.RMO č.1902/44/RM/20, 1d
	6171	5171	00000020	0220	0007504000000	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	usn. RMO č. 2570/59/RM/20

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
ZŠ Pekařská (výměna oken, zateplení, střecha)	3113	6121	00000020	0220	000750000000	239 580,00	0,00	239 580,00	S/PRI/1991/2020
ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha	3113	5169	00000020	0220	000749800000	114 647,50	0,00	114 647,50	S/PRI/0536/2020
Kylešovice - sběrný dvůr	3722	6121	00000020	0220	000749700000	713 900,00	326 700,00	387 200,00	S/PRI/0581/2020
	3722	6121	00000020	0220	000749700000	31 500,00	15 750,00	15 750,00	S/MMI/1875/2020
	3722	6121	00000020	0220	000749700000	16 000,00	8 000,00	8 000,00	S/MMI/1874/2020
Seniorcentrum Opava - Rolnická 24 - rekonstrukce (II.)	4350	6121	00000020	0220	000749600000	15 785 028,77	0,00	15 785 028,77	S/PRI/1781/2020
	4350	6121	00000020	0220	000749600000	20 550,00	11 350,00	9 200,00	O/PRI/0012/2020
ZŠ Englišova - sportovní hala	3113	6121	00000020	0220	000748900000	2 416 370,00	0,00	2 416 370,00	S/PRI/2057/2020
CELKEM:								182 896 653,80	
ODBOR: majetku města									
Oddělení: Technické služby Opava									
JA TSO - Zahradnictví Žižkova (propojení Krnovská-Žižkova)	3639	6121	00000020	790	000424400000	7 398 600,00	6 109 285,03	1 289 314,97	O/MMI/0100/2020
JA TSO - VO Kylešovský kopec	3631	6121	00000020	790	000424900000	999 315,00	0,00	999 315,00	O/MMI/0220/2020
JA TSO - VO Kateřinky (U lučního mlýna,28. října, Kolofíkovo nábrž.)	3631	6121	00000020	790	000425000000	1 549 594,00	0,00	1 549 594,00	O/MMI/0221/2020
JA TSO-Opava-Loco-disp. MIS RADIOMODEM	2212	6122	00000020	790	000426400000	3 025 000,00	0,00	3 025 000,00	O/MMI/0560/2020
JA TSO-Opava-Loco-rozš.kontejner.stání	2219	6121	00000020	790	000416600000	200 000,00	0,00	200 000,00	O/MMI/0561/2020
JA TSO - taneční parket	3429	6121	00000020	790	000426700000	366 407,00	0,00	366 407,00	O/MMI/0653/2020
JA TSO - Nápad pro Opavu 2020 -mlžítka v centru města	3639	5137	00000020	790	000427000000	92 700,00	0,00	92 700,00	O/MMI/0656/2020
JA TSO - Zahradnictví - odstranění škod po přivalovém dešti 29.6.2020	3639	5171	00000020	790	000423900000	51 403,00	22 000,00	27 023,00	O/MMI/0762/2020
JA TSO - Městské lázně - škody po přivalovém dešti	3412	5171	00000020	790	000423700000	261 620,00	100 592,76	29 645,00	O/MMI/0882/2020
JA TSO - Městské lázně - škody po přivalovém dešti	3412	5171	00000020	790	000423700000			104 738,00	O/MMI/0884/2020
městský bazén - zpětná klapa	3412	6121	00000020	790	000110200000	33 454,00	0,00	33 454,00	O/MMI/0918/2020
městský bazén - průmyslová pračka	3412	6122	00000020	790	000110200000	65 340,00	0,00	65 340,00	O/MMI/0947/2020
JA TSO - VO ul. Polní - Ovocná	3631	6121	00000020	790	000424300000	354 000,00	0,00	354 000,00	O/MMI/1027/2019
JA TSO - smuteční síň - oprava omítky	3632	5171	00000020	790	000423100000	750 000,00	197 405,45	552 594,55	O/MMI/0362/2019
JA TSO - oprava Horní náměstí - odvod.žlaby	2212	5171	00000020	790	000422400000	227 978,00	0,00	227 978,00	O/MMI/0355/2019
rezerva na jmenovité akce	6409	5901	00000020	790	000400000000	7 992 449,50	0,00	7 992 449,50	

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
CELKEM:								16 909 553,02	
Městská část Komárov									
rezerva-nevyčerpané výdaje 2020 + nezapojené příjmy 2020	6409	5901	000000020	0800	0000000000000			5 044 300,00	
CELKEM:								5 044 300,00	
Městská část Malé Hoštice									
Příkazní smlouva (rekonstrukce has. Zbrojnice)	3613	6121	000000020	0810	0000000000000	1 080 328,00	55 000,00	68 970,00	S/0810/1610/2020
smlouva PD - stezka Opava - MČ Malé Hoštice	2219	6121	000000020	0810	0007491000000	135 200,00	0,00	135 200,00	S/0810/0668/2020
smlouva o zřízení věcného břemene	2219	5122	000000020	0810	0007589000000	7 623,00	0,00	6 300,00	S/0810/0721/2020
rezerva-nevyčerpané výdaje 2020 + nezapojené příjmy 2020	6409	5901	000000020	0810	0000000000000			3 970 030,00	
CELKEM:								4 180 500,00	
Městská část Podvihov									
Čarodejnice, z.s.	3421	5194	000000020	0820	0000000000000	5 000,00	0,00	5 000,00	S/0820/2118/2020
Pavel Klein opravy vody, topení	3613	5171	000000020	0820	0000000000000	67 250,00	0,00	32 039,59	O/0820/0044/2020
Systém servis - antivírus	6171	5168	000000020	0820	0000000000000	8 000,00	5 325,21	2 048,53	O/0820/0004/2020
SH ČMS - ústřední hasičská škola školení	5512	5167	000000020	0820	0000000000000	15 000,00	3 700,00	9 160,00	O/0820/0034/2020
SH ČMS - ústřední hasičská škola školení	5512	5173	000000020	0820	0000000000000	6 000,00	0,00	2 920,00	O/0820/0034/2020
rezerva-nevyčerpané výdaje 2020 + nezapojené příjmy 2020	6409	5901	000000020	0820	0000000000000			5 899 531,88	
CELKEM:								5 950 700,00	
Městská část Suché Lazce									
BOIS ostraha pošty	2411	5169	000000000	0830	0000000000000	10 000,00	8 326,00	714,00	S/0830/0702/2017
Čichoň Milan právnické služby	6171	5166	000000000	0830	0000000000000	61 000,00	47 729,48	2 541,00	O/0830/0010/2020
rezerva-nevyčerpané výdaje 2020 + nezapojené příjmy 2020	6409	5901	000000020	0830	0000000000000			3 274 245,00	
CELKEM:								3 277 500,00	
Městská část Vávrovce									
Ondřej Ludvík - tisk	3349	5139	000000020	0840	0000000000000	90 062,00	44 980,71	14 278,00	O/0840/0009/2020
O2 - telefony	6171	5162	000000020	0840	0000000000000	115 600,00	38 735,69	617,95	S/KTAJ/0644/2011

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
T-Mobile	6171	5169	000000020	0840	0000000000000	8 000,00	425,24	2 661,50	S/KTAJ/1002/2018
rekonstrukce Sokolovny	3412	6121	000000020	0840	0000000000000	3 826 515,54	0,00	3 826 515,54	S/0840/2132/2020
rezerva-nevyčerpané výdaje 2020 + nezapojené příjmy 2020	6409	5901	000000020	0840	0000000000000			1 281 627,01	
CELKEM:								5 125 700,00	
Městská část Vlašovičky									
provedení ořezu a instalace bezpečnostních vazeb na lípě rostoucí v centru Vlašoviček	3745	5169	000000020	0850	0000000000000	41 208,00	22 804,00	16 335,00	O/0850/0037/2020
Restaurace Vlašovka	3613	6121	000000020	0850	0000000000000	35 500,00	0,00	35 500,00	O/0850/0044/2020
pevná linka	6171	5162	000000020	0850	0000000000000	26 680,65	21 567,54	625,18	S/0850/0691/2009
rezerva-nevyčerpané výdaje 2020 + nezapojené příjmy 2020	6409	5901	000000020	0850	0000000000000			1 365 239,82	
CELKEM:								1 417 700,00	
Městská část Zlatníky									
T-Mobile	6171	5162	000000020	0860	0000000000000	20 000,00	13 102,21	948,34	S/KTAJ/0644/2011
PD - rekonstrukce kulturního domu	3392	6121	000000020	0860	0007488000000	344 600,00	0,00	344 600,00	S/0860/0904/2019
rezerva-nevyčerpané výdaje 2020 + nezapojené příjmy 2020	6409	5901	000000020	0860	0000000000000			9 059 651,66	
CELKEM:								9 405 200,00	
Městská část Milostovice									
rezerva-nevyčerpané výdaje 2020 + nezapojené příjmy 2020	6409	5901	000000020	0870	0000000000000			1 939 300,00	
CELKEM:								1 939 300,00	
CELKEM FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZE ZBŮ								302 133 824,66	

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
---------------------------------------	------	-----	----	-----	-----	-----------------------------------	-------------------------	------------------------------------	---

REKAPITULACE:									
			UZ						
převod do Zajišťovacího fondu dle zásad			000000008					18 137,00	
běžné neinvestiční a investiční výdaje dle smluv, objednávek nebo jiných rozhodnutí			000000020					300 538 615,61	
převod dotačních finančních prostředků z MSK - program nakládání s odpady			000000324					127 500,00	
převod dotačních finančních prostředků z MSK - program "Dešťovka"			000000373					158 800,00	
finanční vypořádání dotací se SR - OSPOD			000013011					488 295,47	
převod dotace na neinvestiční výdaje v rámci poskytování půjček na výměnu kotlů občanům (kotlíkové dotace)			000090103					750 000,00	
finanční vypořádání se SR - harmonizace ZSJ - SLBD (sčítání lidu, bytů a domů)			000098030					13 675,00	
finanční vypořádání se SR - volby do zastupitelstev obcí			000098074					2 097,00	
finanční vypořádání se SR - volby do Senátu a zastupitelstev krajů			000098193					36 704,58	
CELKEM finanční vypořádání ze ZBÚ dle UZ								302 133 824,66	

Návrh na finanční vypořádání 2020 - kryto jinými zdroji (úvěr)

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
ODBOR: přípravy a realizace investic									
Oddělení:									
ZŠ B. Němcové - přístavba	3113	6121	00000020	0220	0007787000000	18 150,00	0,00		S/PRI/0743/2017
	3113	6121	00000026	0220	0007787000000	26 466 359,80	10 687 086,09	15 779 273,71	S/PRI/1421/2019
	3113	6121	00000020	0220	0007787000000	82 280,00	0,00		S/PRI/0075/2020
Přestupní terminál Opava Východ - ul. Skladištní	2212	6121	00000020	0220	0007570000000	135 036,00	0,00		S/PRI/1148/2018
	2212	6121	00000020	0220	0007570000000	7 500,00	1 250,00		S/MMI/0839/2019
	2212	6121	00000020	0220	0007570000000	20 000,00	0,00		S/MMI/0838/2019
	2212	6121	00000020	0220	0007570000000	944 309,41	0,00		S/PRI/0683/2019
	2212	6121	00000020	0220	0007570000000	343 652,22	12 192,00		S/PRI/1018/2019
	2212	6121	00000020	0220	0007570000000	40 000,00	0,00		S/MMI/1227/2017
	2212	6121	00000026	0220	0007570000000	192 339 636,17	0,00	192 339 636,17	S/PRI/1831/2020
	2212	6121	00000020	0220	0007570000000	943 800,00	0,00		S/PRI/2117/2020
CELKEM:								208 118 909,88	

Návrh na finanční vypořádání 2020 - sociální fond

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2020 v Kč	skutečnost 2020 v Kč	návrh na FV 2020-celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Samostatné oddělení: personální a mzdové									
Sociální fond - odměny, penzijní připojištění	6171	5499	00000000	0192	0001088000000	1 353 000,00	1 037 700,00	200 000,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - stravenky	6171	5169	00000000	0192	0001089000000	3 150 000,00	2 674 215,00	100 000,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - květiny	6171	5139	00000000	0192	0001088000000	2 000,00	0,00	2 000,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - ostatní služby, body	6171	5169	00000000	0192	0001088000000	2 266 000,00	2 117 849,00	140 000,00	zásady pro hospod.
									S/PERS/0068/2020
CELKEM:								442 000,00	