

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2023 - 2024 (v Kč)

	Návrh rozpočtu 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 004 269 700	962 100 700	962 100 700
položka 1111 - daň z příjmů FO ze závislé činnosti	140 000 000	140 000 000	140 000 000
položka 1112 - daň z příjmů FO z podnikání	5 000 000	5 000 000	5 000 000
položka 1113 - daň z příjmů FO srážková	22 000 000	20 000 000	20 000 000
položka 1121 - daň z příjmů PO	170 000 000	160 000 000	160 000 000
položka 1122 - daň z příjmů právnických osob za obce	30 000 000	30 000 000	30 000 000
položka 1211 - daň z přidané hodnoty	480 000 000	450 000 000	450 000 000
položka 1511 - daň z nemovitostí	65 000 000	65 000 000	65 000 000
položky 13xx - poplatky	92 269 700	92 100 700	92 100 700
v tom:			
položka 1337 - poplatek za provoz,shrom.....kom.odpadu	31 000 000	31 000 000	31 000 000
položka 1341 - poplatek ze psů	1 500 000	1 500 000	1 500 000
položky 138xx - odvody z loterií a VHP	40 000 000	40 000 000	40 000 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	144 751 900	125 490 800	138 624 600
položky 21xx - příjmy z vlastní činnosti	110 803 600	106 469 300	106 145 800
v tom:			
položky 213x - příjmy z pronájmu	55 813 900	55 582 300	55 238 800
položka 2122 - odvody příspěvkových organizací	11 161 000	6 862 000	6 861 000
v tom:			
Seniorcentrum Opava, IČ 71196943	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Slezské divadlo IČ 00100552	3 800 000	0	0
Opavská kulturní organizace, IČ 7511739	500 000	0	0
MŠ Zborovská (Srdičko), IČ 71000194	149 000	149 000	149 000
MŠ Olomoucká (Sedmikrásky), IČ 70999953	72 700	72 700	72 700
MŠ Edvarda Beneše, IČ 71000101	117 700	117 700	117 700
MŠ Šrámkova, IČ 6115161	287 400	287 400	287 400
MŠ 17.listopadu, IČ 06115616	296 300	296 300	296 300
MŠ Na Pastvisku, IČ 70999759	39 100	39 100	39 100
MŠ Sluníčko, Krnovská, IČ 70999988	125 800	125 800	125 800
MŠ Havlíčkova, IČ 70999783	286 600	286 600	286 600
MŠ Mnišská, IČ 47813237	162 000	162 000	162 000
ZŠ B. Němcové, IČ 70999180	40 800	40 800	40 800
ZŠ Englišova, IČ 70999171	343 800	343 800	343 800
ZŠ Mařádkova, IČ 70999244	200 400	200 400	200 400
ZŠ Otická, IČ 70999252	932 500	932 500	932 500
ZŠ Vrchní, IČ 70999325	148 800	148 800	148 800
ZŠ a MŠ Komárov, IČ 70999163	162 900	162 900	162 900
ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČ 70999368	80 600	80 600	80 600
ZŠ a MŠ Vávrovice, IČ 70999341	148 000	148 000	148 000
ZŠ Riegrova, IČ 4783300	264 000	264 000	264 000
ZŠ Šrámkova, IČ 00849642	338 900	338 900	338 900
ZŠ Kylešovice, IČ 47813032	493 700	493 700	493 700
ZŠ Ochranova, IČ 70999236	127 800	127 800	127 800
ZŠ E. Beneše, IČ 70999279	525 500	525 500	525 500
Středisko volného času, IČ 72071397	16 700	16 700	16 700
položky 22xx - přijaté sankční platby	5 660 000	5 610 000	5 610 000
položky 23xx - příjmy z prodeje nekapitálového majetku	13 221 500	13 166 500	13 156 500
položky 24xx - přijaté splátky půjčených prostředků	15 066 800	245 000	13 712 300
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	96 502 100	3 500 000	3 000 000
položky 31xx - příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	96 502 100	3 500 000	3 000 000

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2023 - 2024 (v Kč)

	Návrh rozpočtu 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
VLASTNÍ PŘÍJMY	1 245 523 700	1 091 091 500	1 103 725 300
PŘIJATÉ TRANSFERY	75 500 000	75 500 000	75 500 000
položka 4112 - neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného odtaičního vztahu	75 500 000	75 500 000	75 500 000
PŘÍJMY CELKEM (bez financování)	1 321 023 700	1 166 591 500	1 179 225 300
FINANCOVÁNÍ	192 200 000	9 795 600	9 935 900
krátkodobé financování	192 200 000	9 795 600	9 935 900
použití sociálního fondu	8 450 000	8 450 000	8 450 000
zapojení sociálního fondu z minulých let	1 000 000	0	0
použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací	1 500 000	1 345 600	1 485 900
zapojení zůstatku ZBÚ minulých let	31 250 000	0	0
použití fondu rezerv a rozvoje (FRR)	150 000 000	0	0
dlouhodobé financování	0	0	0
přijetí revolvingového úvěru KB 400 mil. Kč	0	0	0
CELKEM ZDROJE	1 513 223 700	1 176 387 100	1 189 161 200
Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)	127 309 300	109 694 000	108 894 000
položky 5xxx - běžné výdaje	123 609 300	108 394 000	107 594 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	3 700 000	1 300 000	1 300 000
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj., IČO: 47813482	32 000	32 000	32 000
ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyž.výcvik žáků, IČO 47813229	50 000	50 000	50 000
Český červený kříž Opava, IČO: 00426482	100 000	100 000	100 000
Preeduk, IČO: 65889053	100 000	100 000	100 000
Slezská univerzita, IČO 47813059	480 000	450 000	450 000
Slezský fotbalový klub Opava a.s., IČO: 25835912 - provozní náklady	5 800 000	6 300 000	6 300 000
Basketbalový klub Opava (Hala Opava), IČO: 25840576 - sport	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Hokejový klub Opava,a.s. (HC Slezan Opava, a.s.), IČO: 04618751 - sport	6 170 000	6 170 000	6 170 000
Slezský fotbalový klub Opava a.s., IČO: 25835912 - sport	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Basketbalový klub Opava a.s., IČO: 25840576 - provozní náklady	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Hasičský záchranný sbor v Opavě, IČO 70884561	500 000	500 000	500 000
Sezská nemocnice v Opavě, IČO 47813750	0	500 000	500 000
Mendelovo gymnázium, IČO: 47813113 -- příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy	120 000	60 000	60 000
Junák - český skaut - příspěvek na rekonstrukci Skautského domu	500 000	0	0
Hokejový klub Opava, IČO: 04618751 - provozní náklady	8 700 000	8 700 000	8 700 000
Zdravotnická záchranná služba MSK, IČO 48804525	300 000	300 000	300 000
Slezský fotbalový klub z.s., IČO 22883304	200 000	250 000	250 000
SK Jantar, IČO 13643444	2 400 000	0	0
Odbor školství SKOL (ORJ 0030)	76 057 000	89 366 300	80 988 900
položky 5xxx - běžné výdaje	76 057 000	89 366 300	80 988 900
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
MŠ Heydukova, IČO: 71000054	439 400	439 400	439 400
MŠ Riegrova, IČO: 71000119	1 123 800	1 123 800	1 123 800
MŠ Zborovská, IČO: 71000194	750 800	750 800	750 800
MŠ Sedmíkrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953	3 678 300	3 678 300	3 678 300
MŠ E. Beneše, IČO: 71000101	1 125 900	1 125 900	1 125 900
MŠ Šrámkova, IČO: 6115161	1 975 900	1 975 900	1 975 900
MŠ Pekařská, IČO: 70999686	389 500	389 500	389 500

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2023 - 2024 (v Kč)

	Návrh rozpočtu 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
MŠ 17. listopadu IČO: 06115616	1 951 100	1 951 100	1 951 100
MŠ Na Pastvisku, IČO: 70999759	698 900	698 900	698 900
MŠ Krnovská, IČO: 70999988	1 296 000	1 296 000	1 296 000
MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783	1 549 500	1 549 500	1 549 500
MŠ Mnišská, IČO: 47813237	1 163 100	1 163 100	1 163 100
ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180	2 932 600	2 816 600	2 816 600
ZŠ Englišova, IČO: 70999171	3 964 700	3 794 700	3 794 700
ZŠ Mařádkova, IČO: 70999244	3 932 500	3 790 500	3 790 500
ZŠ Otická, IČO: 70999252	3 707 300	3 563 300	3 563 300
ZŠ Ochranova, IČO: 70999236	2 510 200	2 593 400	2 593 400
ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279	4 553 700	4 598 900	4 598 900
ZŠ Vrchní, IČO: 70999325	3 018 800	2 904 800	2 904 800
ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163	3 205 500	3 720 000	4 055 000
ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368	1 754 600	1 754 600	1 754 600
ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350	830 300	830 300	830 300
ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341	732 200	732 200	732 200
ZŠ Riegrova, IČO: 47813300	4 458 700	4 328 700	4 328 700
ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032	4 359 300	4 225 300	4 225 300
ZŠ Šrámkova, IČO: 00849642	3 693 500	3 597 500	3 597 500
ZŠ NOVÝ SVĚT, IČO: 72074183	568 500	568 500	568 500
ZŠS Otická - neinv. Příspěvek, IČO: 70999627	10 334 400	10 334 400	10 334 400
SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397	2 657 700	2 657 700	2 657 700
úcelové příspěvky:			
ZŠ Englišova, IČO: 70999171	361 300	361 300	361 300
ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279	396 800	396 800	396 800
ZŠ Vrchní, IČO: 70999325	15 000	15 000	15 000
SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397	700 000	700 000	700 000
samostatné pracoviště referenta sportu (ORJ 0031) - do 1.11.2020 pod ORJ 0030	230 000	230 000	230 000
položky 5xxx - běžné výdaje	230 000	230 000	230 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)	48 143 000	45 144 000	45 144 000
položky 5xxx - běžné výdaje	48 143 000	45 144 000	45 144 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
podpora soc. služeb - Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692	9 407 000	5 000 000	5 000 000
dotace sociální (grantový systém)	28 372 000	30 000 000	30 000 000
Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Odbor majetku města (ORJ 0050-0052)			
oddělení samostatného pracoviště majetku města (ORJ 0050)	15 350 900	12 096 500	12 251 800
položky 5xxx - běžné výdaje	11 360 900	10 336 500	10 491 800
položky 6xxx - kapitálové výdaje	3 990 000	1 760 000	1 760 000
oddělení správy a evidence budov (ORJ 0051)	73 438 300	146 842 300	74 659 300
položky 5xxx - běžné výdaje	58 886 000	60 489 200	60 113 700
položky 6xxx - kapitálové výdaje	14 552 300	86 353 100	14 545 600
oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052)	14 328 300	11 328 300	11 328 300
položky 5xxx - běžné výdaje	1 278 300	1 278 300	1 278 300
položky 6xxx - kapitálové výdaje	13 050 000	10 050 000	10 050 000

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2023 - 2024 (v Kč)

	Návrh rozpočtu 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
Odbor výstavby - oddělení výstavby (ORJ 0060)	59 000	59 000	59 000
položky 5xxx - běžné výdaje	59 000	59 000	59 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
Samostatné oddělení hlavního architekta (ORJ 0080)	3 213 000	4 216 000	4 216 000
položky 5xxx - běžné výdaje	363 000	366 000	366 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	2 850 000	3 850 000	3 850 000
Odbor výstavby - oddělení územního plánu (ORJ 0081)	2 210 000	2 010 000	2 010 000
položky 5xxx - běžné výdaje	10 000	10 000	10 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	2 200 000	2 000 000	2 000 000
Samostatné oddělení památové péče (ORJ 0082)	264 000	264 000	264 000
položky 5xxx - běžné výdaje	264 000	264 000	264 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090)	3 260 500	3 360 500	3 360 500
položky 5xxx - běžné výdaje	3 260 500	3 360 500	3 360 500
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
Městská policie MPOL (ORJ 0110)	44 434 800	54 020 300	54 034 800
položky 5xxx - běžné výdaje	43 284 800	52 920 300	52 934 800
položky 6xxx - kapitálové výdaje	1 150 000	1 100 000	1 100 000
Kancelář primátora KPRM (ORJ 0120-0121)			
sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120)	12 776 500	13 450 200	11 504 000
položky 5xxx - běžné výdaje	12 646 500	13 420 200	11 474 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	130 000	30 000	30 000
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
Dolní oblast VÍTKOVICE, IČO: 75125285 - dotace Svět techniky	300 000	300 000	300 000
oceňování dobrovolných dárců krve	140 000	140 000	140 000
ceny města	125 000	125 000	125 000
Svaz měst a obcí ČR, IČO: 63113074 (6171,5179)	193 000	193 000	193 000
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57, IČO: 70618783 (2212,5229)	290 000	290 000	290 000
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, IČO: 65992466 (3639,5229)	70 000	70 000	70 000
Euroregion Silesia, IČO: 68941773 (3639,5511)	145 000	145 000	145 000
Sdružení tajemníků měst a obcí ČR, IČO: 60126361 (6171,5229)	1 500	1 500	1 500
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČO: 576310 (3639, 5179)	5 000	5 000	5 000
Asociace měst pro cyklisty, IČO: 1911996 (2219,5229)	15 000	15 000	15 000
Turistická oblast Opavské Slezsko, IČO: 4597486 (2143,5179)	800 000	800 000	800 000
Manažerská asociace, IČO: 570753 (6171,5179)	3 000	3 000	3 000
samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)	110 980 000	119 207 400	120 715 200
položky 5xxx - běžné výdaje	110 980 000	119 207 400	120 715 200
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
Slezské divadlo Opava IČO: 00100552- příspěvek na provoz	75 000 000	78 800 000	78 350 000
Knihovna Petra Bezruče v Opavě IČO: 00318574 - příspěvek na provoz	18 600 000	19 016 500	19 136 500
Opavská kulturní organizace (OKO) IČO: 75117398 - příspěvek na provoz	15 000 000	19 000 900	20 888 700
Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130)	71 648 800	74 060 000	73 210 000
položky 5xxx - běžné výdaje	69 630 800	73 560 000	72 710 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	2 018 000	500 000	500 000
v tom finanční vztahy k jiným osobám			

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2023 - 2024 (v Kč)

	Návrh rozpočtu 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
§3713 kotlíkové dotace - spoluúčast MSK	500 000	500 000	500 000
Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140)	20 690 300	20 690 300	20 690 300
položky 5xxx - běžné výdaje	20 190 300	20 190 300	20 190 300
položky 6xxx - kapitálové výdaje	500 000	500 000	500 000
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
sportovní dotační a grantový systém - S1 nepřímá podpora celoroční činnost + akce	13 000 000	13 000 000	13 000 000
sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá pdpora akce			
sportovní dotační a grantový systém - S3 přímá podpora			
EVVO - grantový systém	500 000	500 000	500 000
prevence kriminality - grantový systém	800 000	800 000	800 000
kulturní grantový systém	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150)	8 000	8 000	8 000
položky 5xxx - běžné výdaje	8 000	8 000	8 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160)	104 707 100	104 707 100	104 707 100
položky 5xxx - běžné výdaje	104 707 100	104 707 100	104 707 100
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
dopravní obslužnost (MSK)	1 045 800	1 045 800	1 045 800
MDPO výdaje na dopravní obslužnost	102 713 000	102 713 000	102 713 000
Seniortaxi	700 000	700 000	700 000
Odbor informatiky INFO (ORJ 0170)	26 855 300	31 153 000	31 623 000
položky 5xxx - běžné výdaje	11 934 300	16 073 000	16 423 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	14 921 000	15 080 000	15 200 000
Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180)	389 500	389 500	389 500
položky 5xxx - běžné výdaje	389 500	389 500	389 500
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
Kancelář tajemníka (ORJ 0191, 0193, 0194)			
hospodářská správa (0191)	11 455 500	11 455 500	11 455 500
položky 5xxx - běžné výdaje	10 855 500	10 855 500	10 855 500
položky 6xxx - kapitálové výdaje	600 000	600 000	600 000
odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193)	1 766 500	8 986 500	986 500
položky 5xxx - běžné výdaje	1 766 500	986 500	986 500
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	8 000 000	0
oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194)	331 000	331 000	331 000
položky 5xxx - běžné výdaje	331 000	331 000	331 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
samostatné oddělení personální a mzdové (ORJ 0192)	222 419 200	228 337 500	235 106 300
položky 5xxx - běžné výdaje	222 419 200	228 337 500	235 106 300
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
Bezpečnostní manažer (ORJ 0195)	487 900	487 900	487 900
položky 5xxx - běžné výdaje	487 900	487 900	487 900
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2023 - 2024 (v Kč)

	Návrh rozpočtu 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
samostatné oddělení kontroly (ORJ 0210)	9 000	9 000	9 000
položky 5xxx - běžné výdaje	9 000	9 000	9 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220)	298 512 000	1 109 112 000	340 512 000
položky 5xxx - běžné výdaje	12 000	12 000	12 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	298 500 000	1 109 100 000	340 500 000
v tom:			
projektová příprava	5 000 000		
7474 - Zahrádkářská osada sv. Anna		35 000 000	
7475 - Víceúčelový rodinný park Komenda		4 000 000	5 000 000
7476 - Slezanka .- demolice + ZAV		20 000 000	
7478 - Kulturně společenské centrum Rybí trh		50 000 000	
7486 - ZŠ Šrámkova - rekonstrukce sportoviště		17 200 000	
7487 - Středisko volného času - objekt Jaselská		36 800 000	
7489 - ZŠ englišova - sportovní hala		40 000 000	
7490 - Masařská - parkovací dům		100 000 000	
7495 - Nádraží západ - přednádražní prostor		5 000 000	
7497 - Kylešovice - sběrný dvůr		32 000 000	
7498 - ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha + celková rekonstr. včetně nástavby		8 000 000	
7500 - ZŠ Pekařská (výměna oken, zateplení, střecha)	16 200 000		
7506 - Malé Hoštice - IS lokality Sportovní		20 000 000	
7507 - Bazén		424 000 000	
7510 - In-line areál	28 500 000		
7516 - MDKPB - střecha		8 100 000	
7518 - Komárov - U Černého mlýna - lávka			3 000 000
7520 - Vávrovice - U Lávký - most (náhon)			10 000 000
7525 - Kylešovice - ul. Hlavní - most		24 300 000	
7526 - IS lokality Květinová		144 000 000	
7535 - Hlučínská - cyklostezka		3 500 000	
7559 - Sídliště Kylešovice - Liptovská (IV. etapa)	21 800 000		
7569 - Okružní křižovatka Nákladní x Oblouková x Rybářská			13 500 000
7575 - Zimní stadion - rekonstrukce	218 000 000		
7770 - Rekonstrukce ul. Jurečkova	9 000 000		
7813 - Kylešovice - IS lokality Joži Davida		20 000 000	10 000 000
7817 - Jižní obchvat Hradecká - Olomoucká			62 000 000
7882 - Rekonstrukce ul. Anenská		5 500 000	
7896 - Stezka pro cyklisty Opava-Komárov			7 000 000
7941- Vávrovice - splašková kanalizace			60 000 000
Rekreační oblast Stříbrné jezero - WC a zázemí		2 000 000	
Dukelské kasárny		100 000 000	170 000 000
Seniorcentrum - Rolnická 24 - terasa		4 500 000	
Hláska - infocentrum - zelená střecha		200 000	
Městské sady - WC		5 000 000	
Technické služby TSO (ORJ 0790)	130 020 000	140 910 000	147 840 000
položky 5xxx - běžné výdaje	130 020 000	140 910 000	147 840 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
Opava bez městských částí celkem	1 421 354 700	2 341 926 100	1 497 015 900
Městské části	46 282 000	46 282 000	46 282 000
Komárov (ORJ 0800)	8 076 000	8 076 000	8 076 000

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2023 - 2024 (v Kč)

	Návrh rozpočtu 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
položky 5xxx - běžné výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	6 776 000	6 776 000	6 776 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Malé Hoštice (ORJ 0810)	9 043 000	9 043 000	9 043 000
položky 5xxx - běžné výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	7 963 000	7 963 000	7 963 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Podvihov (ORJ 0820)	5 309 000	5 309 000	5 309 000
položky 5xxx - běžné výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	3 209 000	3 209 000	3 209 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Suché Lazce (ORJ 0830)	6 374 000	6 374 000	6 374 000
položky 5xxx - běžné výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	3 374 000	3 374 000	3 374 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Vávrovice (ORJ 0840)	7 915 000	7 915 000	7 915 000
položky 5xxx - běžné výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	6 115 000	6 115 000	6 115 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Vlaštovičky (ORJ 0850)	3 270 000	3 270 000	3 270 000
položky 5xxx - běžné výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	2 270 000	2 270 000	2 270 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Zlatníky (ORJ 0860)	3 172 000	3 172 000	3 172 000
položky 5xxx - běžné výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	1 922 000	1 922 000	1 922 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Milostovice (ORJ 0870)	3 123 000	3 123 000	3 123 000
položky 5xxx - běžné výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	1 723 000	1 723 000	1 723 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	1 400 000	1 400 000	1 400 000
VÝDAJE CELKEM (bez financování)	1 467 636 700	2 388 208 100	1 543 297 900
FINANCOVÁNÍ	45 587 000	79 620 600	72 694 334
krátkodobé financování	15 587 000	15 611 000	15 611 000
tvorba sociálního fondu	8 450 000	8 450 000	8 450 000
tvorba zajišťovacího fondu	100 000	100 000	100 000
tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací	1 676 000	1 700 000	1 700 000
tvorba fondů	5 361 000	5 361 000	5 361 000
dlouhodobé financování	30 000 000	64 009 600	57 083 334
splátka revolvingového úvěru KB 400 mil.Kč (9962)	0	10 000 000	13 333 334
splátka revolvingového úvěru KB 460 mil.Kč(9963)	0	43 750 000	43 750 000
splátka úvěru ČSOB 280mil.	30 000 000	10 259 600	0
VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	1 513 223 700	2 467 828 700	1 615 992 234
CELKEM ZDROJE	1 513 223 700	1 176 387 100	1 189 161 200
ROZDÍL	0	-1 291 441 600	-426 831 034