

Návrh na finanční vypořádání 2022 - ze základního běžného účtu

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
ODBOR: Finanční a rozpočtový									
pomoc ukrajinským uprchlíkům:									
TEMPO - nákup potravin	6221	5194	00000020	0020	0002982000000	300,00	199 640,00	100 360,00	S/FARO/0485/2022
Optys - komunitní centrum Rybářská - energie	6221	5151	00000020	0020	0002982000000	12 752,05	11 962,13	789,92	S/MMI/0517/2022
Optys - komunitní centrum Rybářská - energie	6221	5153	00000020	0020	0002982000000	26 242,06	15 943,61	10 298,45	S/MMI/0517/2022
Optys - komunitní centrum Rybářská - energie	6221	5154	00000020	0020	0002982000000	127 603,39	105 207,66	22 395,73	S/MMI/0517/2022
Velvyslanecví Ukrajiny - dar	6221	5520	00000020	0020	0002982000000	2 842 963,00	0,00	2 842 963,00	S/FARO/1689/2022
ostatní:									
SFC, a.s. - dotace na provoz	3412	5213	00000020	0020	0000345770000	17 670 998,00	16 618 103,00	1 052 895,00	S/FARO/1689/2021
Hokey klub, a.s. - dotace na provoz	3412	5213	00000020	0020	0000424750000	14 982 907,00	12 378 322,00	2 275 601,00	S/FARO/1696/2021
Česká unie sportu - dotace	3419	5222	00000020	0020	0000415000000	200 000,00	100 000,00	100 000,00	S/FARO/1356/2022
Basketbalový klub, a.s. - dotace na provoz	3412	5213	00000020	0020	0000400760000	3 350 530,00	2 662 799,00	687 731,00	S/FARO/1692/2021
SFC, z.s. - dotace na mládež	3412	5222	00000020	0020	0000594770000	550 000,00	200 000,00	350 000,00	S/FARO/1690/2021
Z-Group bus a.s. - dotace	2292	5213	00000020	0020	0000622000000	2 700 000,00	1 188 000,00	1 512 000,00	S/FARO/0631/2020
domov sv. Ludmily - dotace	4357	5339	00000020	0020	0000665000000	120 000,00	0,00	120 000,00	S/FARO/1355/2022
SK Jantar - dotace	3419	6322	00000020	0020	0000307000000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	č. usnesení 207/6/RM/22
HZ Brno - audit	6171	5169	00000020	0020	0002525000000	635 000,00	342 180,00	292 820,00	S/FARO/0573/2019
TSO - mandátní odměna - do rezervy FARO	6409	5901	00000020	0020	0002996000000			998 444,00	kryto příjmem 2022 - 50% nad 6.000.000,00 (dle smlouvy)
část kupní ceny za prodej pozemku "lokalita Nákladní, areál bývalé městské tržnice" smlouva MMOPP00JHISS - převod do FRR	0000	8115	00000020	0000	0000000000000			16 000 000,00	kryto příjmem 2022
vratky dotací se státním rozpočtem:									
vratka dotace - volby prezident 2023	6402	5364	000098008	0020	0000000000000	569 600,00	0,00	569 600,00	finanční vypořádání se SR
vratka dotace - projekt "Adaptace a integrace ukrajinských válečných uprchlíků"	6402	5364	000014007	0020	0002359000000	1 468 803,00	1 327 964,00	140 839,00	finanční vypořádání se SR
100% nárok na odpočet u invest. akcí:									
Zimní stadion - ledová plocha Městské sady	6399	5362	00000020	0020	0001112000000	-8 150 384,00	-190 581,80	-7 959 802,20	vazba na FV PRI (7457)
Zimní stadion - rekonstrukce	6399	5362	00000020	0020	0001112000000	-51 458 677,69	0,00	-51 458 677,69	vazba na FV PRI (7575)

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
Komárov a Suché Lazce - splaš.kanalizace	6399	5362	000000020	0020	0001112000000	-9 110 245,90	-7 138 617,65	-1 971 628,25	vazba na FV PRI (7509)
rezervy:									
rezerva FARO - krizová opatření	5213	5903	000000020	0020	0002989000000	2 806 500,00	0,00	2 806 500,00	účelové prostředky
rezerva FARO - pomoc Ukrajině	6221	5901	000000020	0020	0002982000000	10 000 000,00	6 470 652,94	3 529 347,06	účelové prostředky
CELKEM:						-8 255 109,09	34 291 574,89	-25 577 523,98	
ODBOR: školství									
Oddělení:									
Objednávka zážitkové sportovní půjčovny Fičíme	2223	5169	000000020	0030	0001078000000	4 000,00	0,00	4 000,00	O/SKOL/0100/2022
Realizace preventivní akce pro žáky 9. ročníků ZŠ	3541	5169	000000020	0030	0001011000000	20 000,00	0,00	20 000,00	O/SKOL/0103/2022
Skládací plošinový vozík s dušovými koly	4349	5137	000000020	0030	0002448000000	4 753,00	0,00	4 753,00	O/SKOL/0114/2022
Kurz Feuersteinovo instrumentální obohacování FIE	4349	5169	000000020	0030	0002448000000	22 000,00	0,00	22 000,00	O/SKOL/0118/2022
	3541	5169	000000020	0030	0001011000000	22 000,00	0,00	22 000,00	
Dohoda o provedení práce - Mgr. Dušan Beyer - Přednášková činnost pro základní školy - právní minimum	4349	5021	000000020	0030	0002448000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	pracovní smlouva OOV
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - na realizaci projektu NEPLÝTVEJ JÍDLEM, OPAVO!	3792	5021	000000334	0030	0002353000000	7 000,00	0,00	7 000,00	č.usnesení 309/8/RM/23
	3792	5169	000000334	0030	0002353000000	72 800,00	0,00	72 800,00	č.usnesení 309/8/RM/23
CELKEM:						155 553,00	3 000,00	155 553,00	
ODBOR: sociální věci									
Oddělení:									
seminář pro Klub seniorů	4359	5169	000000020	0040	0002505000000	28 700,00	26 982,99	1 500,00	O/SOCV/0021/2022
CELKEM:						28 700,00	26 982,99	1 500,00	
ODBOR: majetku města									
Oddělení: samostatné pracoviště									
neplánované platby:									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
celoroční sečení severní obchvat	3745	5169	000000020	0050	0001029000000	725 943,00	602 052,51	40 700,10	O/MMI/0426/2022
Kácení napadených a uschlých stromů-silnice I/46 Opava-Pusté Jakartice	3745	5169	000000020	0050	0001029000000			66 203,00	O/MMI/0911/2022
oprava zdi na ul. Olbrichova 634/1	3639	5171	000000020	0050	0001029000000	193 210,00	42 382,61	47 073,00	O/MMI/0865/2022
oprava opěrné zdi - vnitroblok Kolářská 1-3	3639	5171	000000020	0050	0001029000000			94 510,00	O/MMI/0884/2022
Zemní práce související s osazením nové uliční vpusti na pozemku parc. č.60/1 Opava	2321	5171	000000020	0050	0001029000000	480 000,00	364 034,43	72 758,70	O/MMI/0991/2022
zóna placeného stání:									
TSO - mandátní odměna (50% nad 6 mil. Kč)	2219	5169	000000020	0050	0001030000000			998 444,00	kryto příjmem 2022 - 50% nad 6.000.000,00 (dle smlouvy)
Rekreační oblast Stříbrné jezero:									
chráničky pro kamerový systém	3429	6122	000000020	0050	0007649000000	470 225,40	0,00	470 225,40	O/MMI/0924/2022
dílaždné plochy pro kontejnery	3429	6121	000000020	0050	0007649000000	85 674,70	0,00	85 674,70	O/MMI/0925/2022
posudky:									
posudek na ocenění akcií SFC Opava a.s.	3639	5166	000000020	0050	0002525000000	860 310,00	724 487,50	116 160,00	O/MMI/0672/2022
právní služby	3639	5166	000000020	0050	0002525000000			19 541,50	S/MMI/0613/2022
ostatní:									
Kylešovice, ul. Divišova	2212	6121	000000020	0050	0000000000000	734 860,00	278 589,53	455 200,47	S/MMI/0982/2022
čištění slepého ramene Jaktarky	2339	5171	000000020	0050	0000000000000	400 000,00	0,00	400 000,00	realizace po připojení BD
úhrada správních poplatků na KN	3639	5362	000000020	0050	0000000000000	500 000,00	0,00	500 000,00	č. usnesení 293/8/RM/23
sanace svahu ul. Lepařova	3639	6121	000000020	0050	0000000000000	800 000,00	0,00	800 000,00	č. usnesení 293/8/RM/23
PD-odvodnění garážístě ul. Oblouková	2321	6121	000000020	0050	0000000000000	11 757,00	3 000,00	8 757,00	O/MMI/0509/2021
obnova VO ul. Jarkovická	3631	6121	000000020	0050	0000000000000	42 307,78	0,00	42 307,78	O/MMI/0553/2021
celoroční údržba židovského hřbitova v Opavě	3745	5169	000000020	0050	0000000000000	170 000,00	28 323,68	95 000,00	O/MMI/0372/2022
zajištění odborného dohledu a technického provozu ČOV Komárov a Suché Lazce	3745	5169	000000020	0050	0000000000000			29 000,00	O/MMI/0929/2022
Stříbrné jezero-osazení stožárů pro kamery	3631	6121	000000020	0050	0000000000000	270 556,00	215 576,00	54 975,00	O/MMI/0926/2022
Chemické rozbory vzorků odpadní vody z kanalizačních výústí v MČ Komárov	2321	5169	000000020	0050	0000000000000			12 113,00	O/MMI/0098/2022
funkce odborného zástup. Provozovatele kanalizace-MČ Komárov	2321	5169	000000020	0050	0000000000000			7 260,00	S/MMI/0063/2017

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
funkce odborného zástup. Provozovatele kanalizace-MČ Podvihov	2321	5169	000000020	0050	0000000000000	818 800,00	647 564,07	9 680,00	S/MMI/1422/2019
příkazní smlouva-koncesní řízení a technická pomoc-vodohospodářské projekty	2321	5169	000000020	0050	0000000000000			90 750,00	S/MMI/0208/2022
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0000000000000			420 000,00	č. usn.64/3/RM/18 1 f)
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0000000000000	660 000,00	0,00	220 000,00	č. usn. 2507/58/RM/20 1e)
CELKEM:						7 223 643,88	2 906 010,93	5 156 333,65	
ODBOR: majetku města									
Oddělení: správy a evidence budov									
energetický management:									
Reg.rozvojova agentura	2115	5169	000000020	0051	0002447000000	98 615,00	0,00	98 615,00	O/MMI/0370/2022
úsporná opatření vody	2115	6121	000000020	0051	0002447000000	144 953,00	0,00	144 953,00	O/MMI/0948/2022
realizaci veř.zak. na sdružené dodávky el.energie	2115	5192	000000020	0051	0002447000000	81 900,00	17 545,00	1 815,00	S/MMI/2075/2020
Breda:									
Marek Zygula OC Breda	3322	5169	000000020	0051	0007472000000	750 000,00	481 747,00	10 890,00	O/MMI/0392/2022
Dodávka elektrické energie - Breda	3322	5154	000000020	0051	0007472000000	70 000,00	21 000,00	3 000,00	O/MMI/0631/2022
Chemického ošetření - Breda	3322	5171	000000020	0051	0007472000000	28 677,00	28 677,00	28 677,00	O/MMI/0673/2022
Dům umění:									
Přečaulonění židlí - Obecní dům	3322	5171	000000020	0051	0007814000000	45 000,00	0,00	45 000,00	O/MMI/0750/2022
Dodávka záclon pro Obecní dům v Opavě	3322	5171	000000020	0051	0007814000000	10 000,00	0,00	10 000,00	O/MMI/0751/2022
Miroslav Terber - instal.práce	3322	5171	000000020	0051	0007814000000	80 000,00	4 075,28	677,60	O/MMI/1036/2022
Sev.vodovody - vodné	3322	5151	000000020	0051	0007814000000	60 000,00	30 534,22	12 493,47	S/MMI/0749/2019
CONTE - dodávka plynu	3322	5154	000000020	0051	0007814000000	670 000,00	653 459,00	16 540,00	S/MMI/1039/2021
Byty, nebyty:									
Sev.vodovody - vodné	4359	5151	000000020	0051	0001035000000	20 000,00	4 699,00	15 301,00	S/MMI/0749/2019
Sev.vodovody - vodné	3612	5151	000000020	0051	0001035000000	3 300 000,00	2 925 070,11	374 929,19	S/MMI/0749/2019
Sev.vodovody - vodné	3613	5151	000000020	0051	0001035000000	220 000,00	158 301,96	61 698,00	S/MMI/0749/2019
Výtahy Opava - servis výtahů	3612	5139	000000020	0051	0001035000000	50 000,00	12 575,37	245,87	20079900068
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			2 000,00	S/MMI/1763/2021

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000	1 030 000,00	794 915,22	2 000,00	S/MMI/0329/2021
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			2 000,00	S/MMI/0044/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			2 000,00	S/MMI/0045/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			2 000,00	S/MMI/0048/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			1 300,00	S/MMI/1342/2020
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			2 445,00	S/MMI/1285/2021
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			1 200,00	S/MMI/0489/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			1 000,00	S/MMI/0531/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			2 000,00	S/MMI/0643/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			2 500,00	S/MMI/0678/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			3 000,00	S/MMI/0681/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			1 000,00	S/MMI/0742/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			1 644,00	S/MMI/0196/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			1 200,00	S/MMI/0198/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			1 000,00	S/MMI/0927/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			1 000,00	S/MMI/0955/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			1 078,00	S/MMI/0956/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			1 200,00	S/MMI/1013/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			1 000,00	S/MMI/1014/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			1 016,00	S/MMI/1016/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			1 017,00	S/MMI/1017/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			800,00	S/MMI/1215/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			1 000,00	S/MMI/1217/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			3 000,00	S/MMI/1222/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			3 000,00	S/MMI/1219/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			5 000,00	S/MMI/1220/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			3 000,00	S/MMI/1223/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			3 000,00	S/MMI/1218/2022
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			924,36	S/MMI/0790/2022

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			130,05	S/MMI/1216/2022
Výtahy Opava - servis výtahů	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			5 923,65	20079900068
B.Lorenz - elektropráce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			18 735,80	O/MMI/1023/2022
D.Kliment - instalace zábradlí	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			4 496,50	O/MMI/1035/2022
Miroslav Terber - instal.práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			21 452,10	O/MMI/1009/2022
Miroslav Terber - instal.práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			28 894,90	O/MMI/1015/2022
Miroslav Terber - instal.práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			33 163,70	O/MMI/1021/2022
B.Lorenz - elektropráce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			40 000,00	O/MMI/1005/2022
R.Petzuch - malířské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			45 000,00	O/MMI/1006/2022
M.Stružik - podlahářské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			28 000,00	O/MMI/1007/2022
E.Mertová - truhlářské, stolařské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			49 000,00	O/MMI/1007/2022
M.Chmura - zednickoobkladačské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			49 000,00	O/MMI/1010/2022
B.Lorenz - elektropráce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000	7 449 000,00	6 455 865,66	48 000,00	O/MMI/1011/2022
R.Petzuch - malířské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			42 000,00	O/MMI/1012/2022
M.Stružik - podlahářské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			30 000,00	O/MMI/1013/2022
E.Mertová - truhlářské, stolařské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			49 000,00	O/MMI/1014/2022
M.Chmura - zednickoobkladačské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			49 000,00	O/MMI/1016/2022
B.Lorenz - elektropráce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			40 000,00	O/MMI/1017/2022
R.Petzuch - malířské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			45 000,00	O/MMI/1018/2022
M.Stružik - podlahářské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			28 000,00	O/MMI/1019/2022
E.Mertová - truhlářské, stolařské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			49 000,00	O/MMI/1020/2022
M.Chmura - zednickoobkladačské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			49 000,00	O/MMI/1022/2022
M.Chmura - zednickoobkladačské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			49 000,00	O/MMI/1031/2022
E.Mertová - truhlářské, stolařské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			49 900,00	O/MMI/1032/2022
B.Lorenz - elektropráce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			48 000,00	O/MMI/1033/2022
Miroslav Terber - obsluha kotelen	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			2 313,00	S/MMI/0717/2020
Miroslav Terber bsluha kotelen	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			2 313,00	S/MMI/0717/2020
Mgr.R.Pokorný - revize plynoinstalací	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			49 000,00	O/MMI/1025/2022
SDU - servis havarijní pohotovost	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			6 667,10	S/MMI/0575/2020

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)		
Výtahy Opava - servis výtahů	3612	5169	000000020	0051	0001035000000	1 196 000,00	842 811,11	10 650,15	20079900068		
R.Halfar - revize elektro bytů	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			49 000,00	O/MMI/1026/2022		
R.Halfar - revize elektro bytů	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			49 000,00	O/MMI/1027/2022		
R.Halfar - revize elektro bytů	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			40 000,00	O/MMI/1028/2022		
Majewski - revize PHP a servis výtahů	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			49 000,00	O/MMI/1029/2022		
Majewski - revize PHP a servis výtahů	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			40 000,00	O/MMI/1030/2022		
vrátky přeplatků z vyúčtování služeb - byty	3612	5909	000000020	0051	0001035000000	2 072 280,00	1 954 801,50	100 000,00	190/6/RM/22		
ČEZ Prodej elektrická energie	3613	5154	000000020	0051	0001035000000	410 000,00	372 764,05	37 200,00	S/MMI/1214/2022		
Projektová dokumentace Tylšar	3613	6121	000000020	0051	0001035000000	434 499,00	64 965,00	369 534,00	S/MMI/0691/2022		
Miroslav Terber - obsluha kotelen	3613	5169	000000020	0051	0001035000000	180 000,00	169 254,86	1 215,00	S/MMI/0717/2020		
Miroslav Terber - obsluha kotelen	3613	5169	000000020	0051	0001035000000			1 215,00	S/MMI/0717/2020		
Výtahy Opava - servis výtahů	3613	5169	000000020	0051	0001035000000			726,00	20079900068		
Výtahy Opava - servis výtahů	3613	5169	000000020	0051	0001035000000			253,23	20079900068		
SDU - servis havarijní pohotovost	3613	5169	000000020	0051	0001035000000			665,50	S/MMI/0575/2020		
B.Lorenz - elektropráce	3613	5171	000000020	0051	0001035000000			686 410,00	466 160,69	8 369,70	O/MMI/1023/2022
Humanitární zahraniční pomoc	6221	5154	000000020	0051	0001035000000	100 000,00	2 418,26	97 581,74	č. usnesení 191/6/RM/22		
Humanitární zahraniční pomoc	6221	5169	000000020	0051	0001035000000	50 000,00	0,00	50 000,00	č. usnesení 191/6/RM/22		
Městská víceúčelová hala:											
Sev.vodovody - vodné	3412	5151	000000020	0051	0001006760000	410 000,00	371 276,00	38 724,00	S/MMI/0749/2019		
Schindler - servis výtahu	3412	5169	000000020	0051	0001006760000	4 068 871,00	3 961 513,39	348,63	S/MMI/0324/2017		
Schindler - servis výtahu	3412	5169	000000020	0051	0001006760000			906,41	S/MMI/0324/2017		
Tech.sluzby - tepelná pohoda	3412	5169	000000020	0051	0001006760000			13 407,00	20079900268		
Tech.sluzby - odvoz odpadu	3412	5169	000000020	0051	0001006760000			7 319,90	20079900336		
ČEZ - prodej elektrická energie	3412	5154	000000020	0051	0001006760000			3 966 688,71	3 284 425,89	682 262,00	S/MMI/1714/2021
ARCTIS - oprava tepel.čerpadel	3412	5171	000000020	0051	0001006760000			951 129,00	715 973,64	66 635,00	O/MMI/0905/2022
Odstranění závad - HALA OPAVA	3412	5171	000000020	0051	0001006760000	150 040,00	0,00	150 040,00	O/MMI/0985/2022		
opravu obložení topení - víceúčelová hala	3412	5171	000000020	0051	0001006760000	1 630,00	0,00	1 630,00	O/MMI/0987/2022		
Tech.sluzby - odvoz odpadu	3412	5365	000000020	0051	0001006760000	5 000,00	0,00	129,90	20079900336		
Správa fotbalového stadionu:											
Oprava traktoru JOHN DEERE X740	3412	5171	000000020	0051	0001007770000	63 143,00	0,00	63 143,00	O/MMI/0644/2022		

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
Provoz veřejného WC na SFC	3412	5169	000000020	0051	0001007770000	72 000,00	0,00	72 000,00	O/MMI/1001/2022
Slezanka:									
Sev.vodovody - vodné	3613	5151	000000020	0051	0001046000000	50 000,00	30 727,29	1 335,18	S/MMI/0749/2019
Miroslav Terber - obsluha kotelen	3613	5169	000000020	0051	0001046000000	50 000,00	49 001,64	498,00	S/MMI/0717/2020
Miroslav Terber - obsluha kotelen	3613	5169	000000020	0051	0001046000000			498,00	S/MMI/0717/2020
Kulturní dům Na Rybníčku:									
WiFi - KD Na Rybníčku	3392	5137	000000020	0051	0007697000000	33 551,00	0,00	33 551,00	O/MMI/0368/2022
služby elektronick.komunikací	3392	5162	000000020	0051	0007697000000	5 000,00	3 993,00	363,00	S/MMI/1446/2012
Schindler - servis výtahu	3392	5169	000000020	0051	0007697000000	619 000,00	310 017,82	8 164,16	S/MMI/1561/2012
ECHO - přenos dál.radiového zařízení	3392	5169	000000020	0051	0007697000000			4 235,00	S/MMI/0686/2019
TRIMR - údržba KD Rybníček	3392	5169	000000020	0051	0007697000000			75 255,00	S/MMI/1168/2012
Hřiště Kylešovice (U Hřiště):									
ČEZ ESCO elektrická energie	3412	5154	000000020	0051	0007606770000	200 000,00	160 047,50	16 867,38	S/MMI/1714/2021
granulát na doplnění umělého trávníku	3412	5139	000000020	0051	0007606770000	150 000,00	16 093,00	131 890,00	O/MMI/0983/2022
Písek slévarenský	3412	5139	000000020	0051	0007606770000	16 093,00	0,00	16 093,00	O/MMI/0984/2022
Projekt "Lepší místo pro život":									
Hala střecha Norské fondy zelená střecha	3412	6121	000000020	0051	0007470260000	960 000,00	0,00	960 000,00	č. usnesení 208/6/RM/22
Hala střecha Norské fondy zelená střecha	3412	6121	060590500	0051	0007470260000	1 140 434,27	0,00	1 140 434,27	č. usnesení 208/6/RM/22
Hala střecha Norské fondy zelená střecha	3412	6121	060190503	0051	0007470260000	201 253,10	0,00	201 253,10	č. usnesení 208/6/RM/22
Budovy magistrátu:									
Sev.vodovody - vodné	6171	5151	000000020	0051	0000000000000	850 000,00	767 280,07	24 128,61	S/MMI/0749/2019
Sev.vodovody - vodné	6171	5151	000000020	0051	0000000000000			11 129,19	S/MMI/0749/2019
ČEZ ESCO - elektrická energie	6171	5154	000000020	0051	0000000000000	2 869 368,75	2 645 662,32	34 592,62	S/MMI/1714/2021
ČEZ ESCO - elektrická energie	6171	5154	000000020	0051	0000000000000			175 474,86	S/MMI/1714/2021
Miroslav Terber - instal.práce	6171	5171	000000020	0051	0000000000000	1 104 669,00	819 894,25	12 141,14	O/MMI/1036/2022
Úprava klimatizační jednotky - Horní nám. 67	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			14 811,00	O/MMI/0767/2022
rekonstrukce výtahu - Krnovská 71 B	6171	6121	000000020	0051	0000000000000	723 845,00	0,00	700 000,00	č. usnesení 286/8/RM/23
Miroslav Terber - obsluha kotelen	6171	5169	000000020	0051	0000000000000	606 000,00	535 332,38	22 659,10	S/MMI/0717/2020
Miroslav Terber - obsluha kotelen	6171	5169	000000020	0051	0000000000000			17 613,90	S/MMI/0717/2020
Výtahy Opava - servis výtahů	6171	5169	000000020	0051	0000000000000	606 000,00	535 332,38	3 956,70	20079900065

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
Budova městské policie:									
Sev.vodovody - vodné	5311	5151	000000020	0051	0000000000000	40 000,00	37 308,00	2 692,00	S/MMI/0749/2019
ČEZ ESCO - elektrická energie	5311	5154	000000020	0051	0000000000000	450 000,00	443 682,00	6 318,00	S/MMI/1714/2021
Miroslav Terber - obsluha kotelen	5311	5169	000000020	0051	0000000000000	40 000,00	21 296,00	3 933,00	S/MMI/0717/2020
Miroslav Terber - obsluha kotelen	5311	5169	000000020	0051	0000000000000			3 933,00	S/MMI/0717/2020
D.Kliment - bezpečnostní kování	5311	5171	000000020	0051	0000000000000	100 000,00	40 922,87	4 682,70	O/MMI/1034/2022
Tělocvična Krnovská:									
Sev.vodovody - vodné	3412	5151	000000020	0051	0000000000000	9 000,00	5 733,15	247,32	S/MMI/0749/2019
ČEZ ESCO - elektrická energie	3412	5154	000000020	0051	0000000000000	62 710,00	58 280,29	4 429,00	S/MMI/1714/2021
Výměna plynových ohřivačů	3412	5171	000000020	0051	0000000000000	400 000,00	108 476,20	43 363,98	O/MMI/0971/2022
Miroslav Terber - obsluha kotelen	3412	5169	000000020	0051	0000000000000	30 000,00	15 878,00	914,50	S/MMI/0717/2020
Miroslav Terber - obsluha kotelen	3412	5169	000000020	0051	0000000000000			914,00	S/MMI/0717/2020
Budovy Horní náměstí 48 a 49:									
Sev.vodovody - vodné	3613	5151	000000020	0051	0000000000000	409 714,00	353 038,00	23 079,54	S/MMI/0749/2019
Sev.vodovody - vodné	3613	5151	000000020	0051	0000000000000			4 482,39	S/MMI/0749/2019
STAPRO vodné	3613	5151	000000020	0051	0000000000000			2 240,00	20079900112
STAPRO el.energie	3613	5154	000000020	0051	0000000000000	720 000,00	679 514,00	7 562,00	20079900112
ČEZ ESCO elektrická energie	3613	5154	000000020	0051	0000000000000			2 830,00	S/MMI/1714/2021
ČEZ ESCO elektrická energie	3613	5154	000000020	0051	0000000000000			23 136,55	S/MMI/1714/2021
STAPRO teplo	3613	5152	000000020	0051	0000000000000	450 000,00	368 518,00	18 053,08	20079900112
Tech.služby tepelná pohoda	3613	5152	000000020	0051	0000000000000			60 429,60	20079900268
STAPRO servis výtahu	3613	5169	000000020	0051	0000000000000	104 000,00	100 763,43	707,00	20079900112
demoloce garáže	3613	5171	000000020	0051	0000000000000	496 000,00	173 633,90	69 167,09	S/MMI/1612/2021
oprava osvětlení Horní nám.47	3613	5171	000000020	0051	0000000000000			19 552,00	O/MMI/1002/2022
vzduchotechnika pro objekt Na Pastvisku	3613	6121	000000020	0051	0000000000000	422 904,00	0,00	422 904,00	S/MMI/1118/2022
Ostatní:									
IS lokality Sportovní - připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě	2212	6121	000000020	0051	0007506000000	161 250,00	0,00	161 250,00	S/MMI/1567/2021
MVV Energie úsporná energetická opatření	2115	6121	000000020	0051	0002438000000	24,67	0,00	24,67	S/MMI/1154/2013
Miroslav Terber čerpání vody	2219	5171	000000020	0051	0000000000000	100 000,00	34 969,00	3 073,40	O/MMI/1036/2022

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
Oprava odčerpávacího systému- podchod ČD	2219	5171	000000020	0051	0000000000000	49 900,00	49 900,00	49 900,00	O/MMI/1004/2022
Přestupní terminál Opava-východ - ČEZ ESCO elektrická energie	2219	5154	000000020	0051	0007570000000	190 000,00	81 483,45	97 597,00	S/MMI/0532/2022
Odstranění břechtánu - Švédská kaple	3322	5169	000000020	0051	0001032000000	2 500,00	0,00	2 500,00	O/MMI/0913/2022
PD kanalizace v bývalých Dukleských kas.	3613	5169	000000020	0051	0001069000000	48 400,00	0,00	48 400,00	O/MMI/0876/2022
oprava hrobu	3326	5171	000000020	0051	0000000000000	400 000,00	0,00	22 000,00	S/MMI/0900/2022
svoz komunální odpadu	5512	5169	000000020	0051	0000000000000	5 000,00	1 032,00	3 967,00	20079900336
P.Jaroš zaměření plynovod.přípojky	3639	5169	000000020	0051	0000000000000	445 894,00	424 394,00	3 146,00	O/MMI/0992/2022
PD "přípojka vody Městské lázně Opava"	3639	5169	000000020	0051	0000000000000	18 150,00	0,00	18 150,00	O/MMI/0945/2021
nákup nemovitostí	3639	6121	000000020	0051	0000000000000	21 938 264,00	0,00	16 073 156,00	S/MMI/1267/2022
nákup nemovitostí	3639	6121	000000020	0051	0000000000000			5 525 108,00	S/MMI/1511/2021
nákup nemovitostí	3639	6121	000000020	0051	0000000000000			340 000,00	S/MMI/1299/2022
úrok z prodlení	3639	5191	000000020	0051	0000000000000			815,22	S/MMI/1351/2022
Sportoviště - ČEZ přemístění kabelu	3412	6121	000000020	0051	0001102000000	2 008 059,00	1 747 198,64	238 300,36	S/MMI/0559/2022
náhradní ledová plocha	3412	6121	000000020	0051	0007457000000	760 531,58	0,00	760 531,58	S/MMI/1199/2022
ČEZ ESCO elektrická energie ČOV Komárov	2321	5154	000000020	0051	0007509000000	54 000,00	16 929,05	37 070,00	S/MMI/1149/2022
IN-LINE areál	3412	6121	000000020	0051	0007510000000	1 861 926,00	0,00	1 861 926,00	VZ 197/6/RM/22
Stříbrné jezero - kotvení pro ponton	3429	6121	000000020	0051	0007471000000	65 605,00	0,00	65 605,00	O/MMI/0921/2022
Stříbrné jezero-přípojky pro WC kanal a voda	3429	6121	000000020	0051	0007649000000	213 223,90	0,00	213 223,90	O/MMI/0922/2022
Stříbrné jezero Opava-přípojka pro WC-elektro	3429	6121	000000020	0051	0007649000000	770 155,00	0,00	770 155,00	O/MMI/0923/2022
oprava VO ul. Leknínová, Karafiátová, Tulipán.	3631	6121	000000020	0051	0000000000000	899 059,00	0,00	899 059,00	O/MMI/0937/2022
CELKEM:						72 839 319,98	34 445 971,84	35 367 578,54	
ODBOR: majetku města									
Oddělení: správy a evidence pozemků									
smlouva o zřízení VB s ŘSD ČR	3639	5122	000000020	0052	0000000000000	87 766,00	44 454,92	797,39	S/MMI/1177/2022
VB Vlastovičky+Jarkovice - splašková kanal.	3639	5122	000000020	0052	0000000000000			1 157,25	S/MMI/0686/2022
VB Přestupní term. Opava východ - Skladištní	3639	5122	000000020	0052	0000000000000			1 210,00	S/MMI/1021/2022
smlouva oposkytnutí fin. kompenzace - Hlavní	3639	5192	000000020	0052	0000000000000	154 948,00	0,00	100 000,00	S/MMI/0186/2022
kupní smlouva - Elis, Hermanová, Rykalová	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			26 550,00	S/MMI/1280/2022

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
kupní smlouva - Ministerstvo obrany	3639	6130	000000020	0052	0000000000000	18 844 319,00	15 178 993,00	33 000,00	S/MMI/1181/2022
kupní smlouva - NORD PARK PROPERTY	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			2 560 844,00	S/MMI/1267/2022
kupní smlouva - OC Slezanka - Tempo	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			474 892,00	S/MMI/1511/2021
obchodní centrum Žabka s. r. o.	3639	6142	000000020	0052	0000000000000	652 538,00	511 018,00	6 197,74	S/MMI/1928/2020
geometrický plán Zlatníky u Opavy - Hlaváček	3639	5169	000000020	0052	0002525000000	450 000,00	351 040,00	25 000,00	O/MMI/0452/2022
geometrický plán Zlatníky u Opavy - Hlaváček	3639	5169	000000020	0052	0002525000000			35 000,00	O/MMI/0453/2022
geometrický plán Opava-Předměstí - Jaroš	3639	5169	000000020	0052	0002525000000			5 500,00	O/MMI/0188/2022
vratka přeplatku VB - Spol. vlastníků Palackého 1	3639	5909	000000020	0052	0009075000000	25 047,00	0,00	25 047,00	S/MMI/0041/2022/1 *
CELKEM:						20 214 618,00	16 085 505,92	3 295 195,38	
* kryto příjmem 3639, 2119, 0052, 0009075000000									
ODBOR:									
samostatné oddělení energetiky									
Fotovoltaika I.:									
Fotovoltaika I.	2115	5166	000000020	0053	0002575000000	60 500,00	0,00	60 500,00	č. usnesení 331/8/RM/23
Fotovoltaika I.	2115	6121	000000020	0053	0002575000000	2 363 380,00	0,00	1 313 380,00	O/MMI/0539/2022
Fotovoltaika I.	2115	6121	000000020	0053	0002575000000		0,00	1 050 000,00	331/8/RM/23
Energetický management:									
měření a regulace vytápění magistrálních budov	2115	6121	000000020	0053	0002447000000	2 949 694,00	121 163,00	98 010,00	O/MMI/0475/2022
	2115	6121	000000020	0053	0002447000000			2 705 521,00	č. usnesení 331/8/RM/23
	2115	6121	000000020	0053	0002447000000			25 000,00	č. usnesení 331/8/RM/23
	2115	6122	000000020	0053	0002447000000	400 000,00	0,00	400 000,00	č. usnesení 331/8/RM/23
energetické úspory EPC 1	2115	5169	000000020	0053	0002447000000	954 020,00	605 369,92	120 053,00	č. usnesení 331/8/RM/23
Reg.rozvojova agentura	2115	5169	000000020	0053	0002447000000			104 060,00	O/MMI/0791/2022
Energetický audit Slezského divadla v Opavě	2115	5169	000000020	0053	0002447000000			124 537,08	O/MMI/0766/2022
ostatní:									
technická pomoc při přípravě a realizaci VZ	2115	5192	000000020	0053	0000000000000	64 355,00	21 780,00	40 760,00	S/MMI/2075/2020
Sml. o vzniku opráv. k uzavírání na trhu PXE	2115	5179	000000020	0053	0000000000000	121 194,00	56 749,00	64 445,00	S/MMI/1557/2021
PD Slavkovská 2 – rekonstrukce kotelny	3113	6121	000000020	0053	0000000000000	1 956 000,00	0,00	112 530,00	O/MMI/0386/2022
ZŠ Slavkovská 2 – rekonstrukce kotelny	3113	6121	000000020	0053	0000000000000			1 843 470,00	č. usnesení 286/8/RM/23

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
dálkově odečitatelné vodoměry	2310	5137	000000020	0053	0000000000000	234 256,00	0,00	234 256,00	č. usnesení 331/8/RM/23
CELKEM:						9 103 399,00	805 061,92	8 296 522,08	
ODBOR:									
Oddělení: hlavního architekta									
Breda:									
3D model Breda	3322	6119	000000020	0080	0007472000000	338 800,00	0,00	338 800,00	S/OHA/1089/2022
technicko-ekonomická studie Breda	3322	6119	000000020	0080	0007472000000	459 800,00	0,00	459 800,00	S/OHA/1093/2022
ostatní územní příprava a urban. studie:									
Studie technické dopravní infrastruktury	2212	6119	000000020	0080	0001039000000	121 000,00	0,00	121 000,00	O/OHA/0018-19/2021
Plán krajinářských úprav	3745	6119	000000020	0080	0001039000000	400 000,00	39 420,00	360 580,00	S/OHA/0789/2022
cyklostezka technická studie Opava_Raduň	3635	6119	000000020	0080	0001039000000	2 051 400,00	0,00	139 500,00	S/OHA/1347/2022
ostatní:									
studie protipodňové ochrany	2331	5169	000000020	0080	0000000000000	100 000,00	0,00	96 800,00	O/OHA/0017/2022
analýza stavu dřevin Městské sady	3745	5169	000000020	0080	0000000000000	206 051,00	170 290,00	35 761,00	O/OHA/0006/2021
UDIMO	3636	5166	000000020	0080	0002900000000	1 210 000,00	363 000,00	847 000,00	S/OHA/1733/2021
Obnova Slezských center - OOV	3635	5021	000000020	0080	0002458000000	4 000,00	0,00	4 000,00	období 12/2021
CELKEM:						4 891 051,00	572 710,00	2 403 241,00	
ODBOR: výstavby a územního plánování									
Oddělení: územního plánování									
Objednávka Územní studie plochy KY-Z30	3635	6119	000000020	0081	0001040000000	674 101,00	522 851,00	48 400,00	O/OUP/0002/2019
Smlouva Změny č. 3 Územního plánu Opavy	3635	6119	000000020	0081	0001040000000	2 200 000,00	0,00	338 800,00	S/OUP/0211/2022
Smlouva Změny č. 4 Územního plánu Opavy	3635	6119	000000020	0081	0001040000000			338 800,00	S/OUP/0210/2022
Smlouva Změny č. 1 Územního plánu Opavy	3635	6119	000000020	0081	0001040000000	674 101,00	522 851,00	30 250,00	S/OUP/0681/2020
Smlouva Změny č. 2 Územního plánu Opavy	3635	6119	000000020	0081	0001040000000			72 600,00	S/OUP/1699/2020
CELKEM:						3 548 202,00	1 045 702,00	828 850,00	
ODBOR:									
Oddělení: oddělení památkové péče									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
zpráva - provedení zjišťovacích sond kostel sv. Jana Křtitele	3322	5166	000000020	0082	0000000000000	120 710,00	0,00	120 710,00	O/OPP/0001/2021
CELKEM:						120 710,00	0,00	120 710,00	
ODBOR: městská policie									
Oddělení:									
městský kamerový systém:									
Datové trasy MKDS	5311	5162	000000020	0110	0001047000000	415 000,00	345 386,65	60 472,00	S/MPOL/0003/2009
Tel. poplatky-mobilní kamery	5311	5162	000000020	0110	0001047000000			3 998,00	S/KTAJ/1002/2018
Práce s plošinou	5311	5169	000000020	0110	0001047000000	138 109,38	108 346,52	5 952,48	O/MPOL/0004/2022
Provoz PCO-Kronos	5311	5169	000000020	0110	0001047000000			3 296,00	O/MPOL/0010/2022
Servis PCO-Premium	5311	5171	000000020	0110	0001047000000	235 000,00	212 100,36	1 225,20	O/MPOL/0012/2022
Oprava MKDS	5311	5171	000000020	0110	0001047000000			10 355,69	O/MPOL/0054/2022
Optický kabel - Podchod Stříbrné jezero	5311	6121	000000020	0110	0001047000000	231 110,00	0,00	231 110,00	O/MPOL/0081/2022
autoprovoz:									
CCS-nákup PHM	5311	5156	000000020	0110	0002512000000	588 800,00	549 290,68	29 872,32	O/MPOL/0066/2022
CCS odběr PHM	5311	5156	000000020	0110	0002512000000			8 800,00	O/MPOL/0086/2022
Oprava vozidla MPOL	5311	5171	000000020	0110	0002512000000	455 480,00	370 356,82	590,00	O/MPOL/0030/2022
Oprava vozidla MPOL	5311	5171	000000020	0110	0002512000000			14 877,68	O/MPOL0064/2022
ostatní:									
Tel. poplatky-mobily	5311	5162	000000020	0110	0000000000000	239 000,00	181 437,14	14 664,16	S/KTAJ/1002/2018
Tel. poplatky-linka 156	5311	5162	000000020	0110	0000000000000			2 431,45	O/MPOL/0015/2022
Smlouva o zajištění školení	5311	5167	000000020	0110	0000000000000	157 700,00	136 140,00	17 380,00	S/MPOL/1452/2021
Revize zbrojního skladu	5311	5169	000000020	0110	0000000000000	119 682,70	80 912,95	2 662,00	O/MPOL/0022/2022
Lékařské prohlídky	5311	5169	000000020	0110	0001012000000	66 471,00	48 093,00	14 458,00	S/MPOL/0063/2019
CELKEM:						2 646 353,08	2 032 064,12	422 144,98	
ODBOR: Kancelář primátora									
Oddělení: samostatná pracoviště									
Dotace - Dolní oblast Vítkovice									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
Dolní oblast Vítkovice - poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO (ročně 300 000 Kč od 01.01.2023-31.12.2027)	3900	5222	000000020	0120	0000434000000	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	S/KPRM/0056/2018/1
Měsíčník Hláska									
tisk zpravodaje Hláska 01/2023	3349	5139	000000020	0120	0001057000000	1 600 000,00	917 232,25	93 109,50	S/KPRM/1063/2021/1
Rozvoj služeb TIC									
turistický navigační systém	2143	5137	000000020	0120	0001042000000	300 000,00	0,00	300 000,00	č. usnesení 338/8/RM/23
inzerce v MF Dnes - 5plus2: 23.12.2022	2143	5169	000000020	0120	0001042000000	343 000,00	264 774,54	12 100,00	O/KPRM/0371/2022
Vánoční trhy									
instalace a deinstalace vánočního osvětlení	3399	5169	000000020	0120	0001043000000	330 000,00	20 050,31	124 494,00	O/KPRM/0343/2022
oprava dřevěného betléma	3399	5171	000000020	0120	0001043000000	28 000,00	14 568,37	12 000,00	O/KPRM/0414/2022
Bronzový reliéf Mendela									
tvorba bronzového reliéfu, umístění, doprava, instalace - doplatek	3326	6127	000000020	0120	0001045000000	127 000,00	76 300,00	50 700,00	O/KPRM/0316/2022
Akce města									
Ples města 2023 - zajištění služeb - nájem	3399	5164	000000020	0120	0001056000000	61 300,00	20 613,20	40 000,00	O/KPRM/0406/2022
Ples města 2023 - vystoupení kapely Dolbend	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			45 000,00	O/KPRM/0344/2022
Ples města 2023 - vystoupení Handstand na artistických židlích	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			17 000,00	O/KPRM/0404/2022
Ples města 2023 - pole dance vystoupení	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			6 000,00	O/KPRM/0405/2022
Ples města 2023 - převoz a odvoz stolů - kostel sv. Václava	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			10 000,00	O/KPRM/0412/2022
zajištění služeb TS k akci Vánoční trhy v Opavě	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			19 973,17	O/KPRM/0390/2022
zajištění provozu vláčku a kolotoče na Vánočních trzích 2022 pro děti zdarma	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			47 674,00	O/KPRM/402/2022
Vánoční setkání zaměstnanců SMO - divadelní představení Můj nejlepší kamarád	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			15 000,00	O/KPRM/0407/2022
Ples města 2023 - zajištění služeb v kostele sv. Václava (podium, parket, zvuk, světla)	3399	5169	000000020	0120	0001056000000	2 886 752,00	2 285 935,47	83 300,00	O/KPRM/0413/2022
zajištění úklidu po silvestrovské noci	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			7 714,36	O/KPRM/0416/2022
zajištění kulturního programu na akci Opavské velikonoční trhy v roce 2023	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			50 000,00	O/KPRM/0425/2022

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
zajištění dílniček a folklorní vystoupení na Velikonoční trhy 2023	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			10 000,00	O/KPRM/0426/2022
zajištění kulturního programu na akci Opavský masopust v roce 2023	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			20 000,00	O/KPRM/0427/2022
Opavský masopust - zajištění služeb	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			45 300,00	O/KPRM/0429/2022
Opavské velikonoční trhy - zajištění služeb	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			45 300,00	O/KPRM/0430/2022
Opavské velikonoční trhy - zajištění služeb TS	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			45 500,00	O/KPRM/0431/2022
Opavský masopust - zajištění služeb TS	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			32 500,00	O/KPRM/0432/2022
Ediční činnost									
mapa hřbitova	3319	5137	000000020	0120	0002514000000	200 000,00	0,00	200 000,00	č. usnesení 338/8/RM/23
kniha o Lichtenštejnec	3319	5021	000000020	0120	0002514000000	50 000,00	0,00	50 000,00	č. usnesení 338/8/RM/23
kniha o Lichtenštejnec	3319	5041	000000020	0120	0002514000000	50 000,00	0,00	50 000,00	č. usnesení 338/8/RM/23
kniha o Lichtenštejnec	3319	5169	000000020	0120	0002514000000	207 000,00	44 212,96	160 000,00	č. usnesení 338/8/RM/23
Propagace města									
lesklé dárkové tašky s logem města	2141	5194	000000020	0120	0002515000000	733 114,00	671 279,05	40 202,00	O/KPRM/0399/2022
TV vysílání									
vysílání pořadu Opavský expres - 12/2022	2141	5169	000000020	0120	0002517000000	2 500 000,00	2 304 033,60	195 966,40	S/KPRM/1371/2021
Farmářské trhy									
pivní sety 10 ks	2141	5137	000000020	0120	0002532000000	39 750,00	0,00	39 220,00	O/KPRM/0437/2022
Marketingová komunikace									
promo-video o Opavě - zima	2141	5169	000000020	0120	0002560000000			8 470,00	O/KPRM/0285/2020
promo-video o Opavě - jaro	2141	5169	000000020	0120	0002560000000	286 940,00	223 405,04	8 470,00	O/KPRM/0286/2020
tisk a instalace informační tabule k budově Švédské kaple	2141	5169	000000020	0120	0002560000000			6 064,00	O/KPRM/0428/2022
zhotovení 3 skleněných tabulí do Domu umění	2141	5137	000000020	0120	0002560000000			42 422,60	O/KPRM/0338/2021
díbonové výplně s polepem - kolárna na Krnovské ul.	2141	5137	000000020	0120	0002560000000	110 934,00	28 070,79	29 040,00	O/KPRM/0358/2021
venkovní vitrína magnetická ke Švédské kapli	2141	5137	000000020	0120	0002560000000			11 338,91	O/KPRM/0433/2022
4 ks voděodolný Á stojan A1 stříbrný	2141	5139	000000020	0120	0002560000000	40 529,00	23 916,70	16 388,24	O/KPRM/0436/2022
ostatní:									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
vyúčtování plat.karty(nám. Meletzký)	6112	5194	000000020	0120	0002958000000	3 952,00	1 871,80	2 005,77	vyúčt. reprefonduza 12/2022
	6112	5175	000000020	0120	0002958000000	18 105,00	15 862,00	2 239,05	vyúčt. reprefonduza 12/2022
vrátka dotace - Rozvoj služeb TIC	6402	5364	000000672	0120	0002365000000			798,80	MMOPX021J8NL - vyúčtování dle smlouvy
Oddělení: oddělení kultury									
1061 - Koncerty vážné hudby									
Vážná hudba - realizace abonentního koncertu 2.2.2023	3312	5169	000000020	0121	0001061000000	837 288,00	796 769,80	40 500,00	O/0121/0435/2022
CELKEM:						12 553 664,00	8 008 895,88	3 535 790,80	
ODBOR: životního prostředí									
Oddělení: ochrany přírody a krajiny									
obnova zeleně:									
dary Reuse centrum	3729	5169	000000020	0130	0001070000000	29 179,00	0,00	29 179,00	č. usnesení 208/6/RM/22 2b)
manipulace dřeva v Dukelkách	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			4 740,00	O/ZIPR/0012/2021
dobání dřevin pro mobilní záhony	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			5 800,00	O/ZIPR/0077/2022
Výsadba zeleně, výsadby podzim - část C	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			50 910,75	S/ZIPR/1132/2022
Výsadba zeleně, výsadby podzim - část D	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			2 613,60	S/ZIPR/1133/2022
Výsadba zeleně, výsadby podzim - část E	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			44 390,06	S/ZIPR/1134/2022
prodej dřeva 2022	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			63 350,00	usn.264/7/RM/22 2a
výsadby zeleně 2023	3745	5169	000000020	0130	0001070000000	2 819 414,40	2 257 457,12	55 000,00	č. usnesení 226/6/RM/22 1a)
obnova zeleně (z dotace Výsadba-Opava)	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			170 667,93	č. usnesení 309/8/RM/23 1c)
trvalkový záhon nám. Republiky	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			39 514,05	S/ZIPR/1394/2021
výsadba dřevin	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			23 595,00	S/ZIPR/1142/2019
obnova zeleně-prstenec, Hozovo náb., další	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			77 226,44	S/ZIPR/0195/2022
Výsadba zeleně, výsadby podzim - část A	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			10 164,00	S/ZIPR/1130/2022
Výsadba zeleně, výsadby podzim - část B	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			13 480,61	S/ZIPR/1131/2022
odlov prasete divokého:									
myslivost-zástřelné-černá zvěř	1070	5213	000000020	0130	0002356000000	33 000,00	0,00	33 000,00	č. usn. 4978/121/RM/22 2b)
myslivost-zástřelné-černá zvěř - spolky	1070	5222	000000020	0130	0002356000000	337 000,00	0,00	337 000,00	č. usn. 4978/121/RM/22 2b)

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
projekt Lepší místo pro život"(norské f.):									
výsadby kontejnery (KOKRA spol. s r.o.)	3745	5169	000000020	0130	0002369260000	43 560,90	0,00	43 560,90	S/ZIPR/1062/2022
výsadby kontejnery (KOKRA spol. s r.o.)	3745	5169	060100000	0130	0002369260000	9 778,84	4 265,51	5 513,33	
výsadby kontejnery (KOKRA spol. s r.o.)	3745	5169	060590003	0130	0002369260000	62 852,52	27 416,13	35 436,39	
výsadby kontejnery (KOKRA spol. s r.o.)	3745	5169	060190006	0130	0002369260000	11 091,62	4 838,14	6 253,48	
výsadby kontejnery (KOKRA spol. s r.o.)	3745	6122	060100000	0130	0002369260000	102 886,78	51 443,39	51 443,39	
výsadby kontejnery (KOKRA spol. s r.o.)	3745	6122	060190503	0130	0002369260000	116 698,88	58 349,39	58 349,49	
výsadby kontejnery (KOKRA spol. s r.o.)	3745	6122	060590500	0130	0002369260000	661 294,24	330 647,12	330 647,12	
útlulek pro psy:									
drogerie FROS	1014	5139	000000020	0130	0002524000000	47 257,60	32 682,07	1 350,05	O/ZIPR/0028/2022
drogerie FROS	1014	5139	000000020	0130	0002524000000			2 332,88	O/ZIPR/0048/2022
Útlulek pro psy (drogerie FROS)	1014	5139	000000020	0130	0002524000000			879,60	O/ZIPR/0042/2021
krmivo	1014	5139	000000020	0130	0002524000000			10 013,00	S/ZIPR/0244/2016
veterinární služby	1014	5133	000000020	0130	0002524000000	81 575,96	67 954,94	3 621,02	O/ZIPR/0013/2022
veterinární služby	1014	5133	000000020	0130	0002524000000			10 000,00	O/ZIPR/0074/2022
veterinární služby	1014	5169	000000020	0130	0002524000000	194 037,34	164 196,04	4 383,30	O/ZIPR/0013/2022
veterinární služby	1014	5169	000000020	0130	0002524000000			10 000,00	O/ZIPR/0074/2022
odvoz odpadů	1014	5169	000000020	0130	0002524000000			8 038,80	20079900336
revize elektro	1014	5169	000000020	0130	0002524000000			7 419,20	S/KTAJ/1876/2020
údržba	1014	5171	000000020	0130	0002524000000	102 177,16	74 487,29	8 000,00	O/ZIPR/0075/2022
údržba	1014	5171	000000020	0130	0002524000000			2 547,00	O/ZIPR/0076/2022
údržba	1014	5171	000000020	0130	0002524000000			16 599,16	S/ZIPR/0110/2017
odpady - místní poplatek	1014	5365	000000020	0130	0002524000000	3 783,27	1 926,90	1 856,37	20079900336
telefony	1014	5162	000000020	0130	0002524000000	10 775,71	10 388,61	387,10	S/KTAJ/0644/2011
vodné, stočné	1014	5151	000000020	0130	0002524000000	19 000,00	15 595,93	3 404,07	S/MMI/0749/2019
energeticky úsporná opatření	1014	6121	000000020	0130	0002524000000	432 410,53	0,00	432 410,53	č. usnesení 226/6/RM/22
nákup služeb	1014	5169	000000020	0130	0002524000000			43 842,00	kryto příjmem z roku 2022 *
obecně prospěšné práce:									
kontejner u Diskgolfu - Stříbrné jezero	3745	5169	000000020	0130	0002520000000	262 894,55	236 618,77	4 275,78	O/ZIPR/0019/2020

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
svoz pytlů - jarní úklid	3745	5169	000000020	0130	000252000000	202 000,00	200 000,00	22 000,00	O/ZIPR/0007/2022
biologická ochrana města:									
Kontejner u Stříbrného jezera - Uklízíme Česko	3741	5169	000000020	0130	0002522000000	501 950,15	445 771,32	1 870,65	O/ZIPR/0011/2021
Biologická ochrana města (exkrementy)	3741	5169	000000020	0130	0002522000000			54 287,00	O/ZIPR/0058/2022
posudky, konzultace:									
posouzení výsadeb v prstenci parků - Mičková	3749	5169	000000020	0130	0002525000000	14 800,00	3 800,00	11 000,00	O/ZIPR/0045/2021
návrhy výsadeb (dřeviny, trvalky), autorský dozor - Rychtář	3745	5169	000000020	0130	0002525000000	153 109,00	109 309,00	43 800,00	O/ZIPR/0004/2022
ostatní:									
sad "Ořechovka"	3745	5169	000000020	0130	0002352000000	2 210 743,00	8 470,00	2 202 273,00	č. usnesení 154/5/RM/22 1b)
výsadba stromů - Opava - město- prsteneček parků	3745	5169	000000020	0130	0002361000000	299 900,58	269 714,10	30 186,48	S/ZIPR/0191/2022
výsadby stromů - Milostovice - Třízvoňák	3745	5169	000000020	0130	0002362000000	704 546,70	679 318,20	25 228,50	S/ZIPR/0501/2022
Výsadba stromů - Kateřinky - cesta u Dřevony (následná péče)	3745	5169	000000020	0130	0002371000000	105 232,90	0,00	105 232,90	S/ZIPR/1499/2021
Omezení šíření jmelí bílého	3745	5169	000000020	0130	0002373000000	1 170 499,00	1 132 500,00	37 999,00	O/ZIPR/0009/2022
Škoda má v opavském útulku zelenou - výsadba zeledně (následná péče)	3745	5169	000000020	0130	0002376000000	21 961,95	10 980,75	10 981,20	S/ZIPR/1495/2021
Omezení šíření jmelí bílého	3745	5169	000000020	0130	0002401000000	66 183,70	0,00	66 183,70	S/ZIPR/1976/2020/1
Rezerva náhradní výsadba (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 komunálních odpadů:									
nebezpečné odpady - odvoz	3721	5169	000000020	0130	0001075000000	602 104,10	597 480,15	2 203,95	20079900006
nebezpečné odpady - poplatek za uložení	3721	5365	000000020	0130	0001075000000	5 000,00	0,00	5 000,00	20079900006
komunální odpad, sb.dvory, atd. - odvoz	3722	5169	000000020	0130	0001075000000	63 590 121,06	62 879 810,82	592 595,24	20079900006
sběr a likvidace bioodpadu z kuchyní a stravoven - EEG	3725	5169	000000020	0130	0001075000000	242 000,00	124 285,00	117 715,00	S/ZIPR/0227/2022
vyhořelé kontejnery - náhrada	3722	5192	000000020	0130	0001075000000	50 000,00	1 908,00	48 092,00	20079900006
komunální odpada - poplatek za uložení	3722	5365	000000020	0130	0001075000000	8 743 100,01	8 249 833,45	493 266,56	20079900006
poradenské služby JRK odpad. hospodářství	3729	5166	000000020	0130	0001075000000	1 955 360,00	381 552,93	1 573 807,07	S/ZIPR/1469/2021

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
záměr podpoření třídění gastroodpadu	3725	5139	000000020	0130	0001075000000	288 700,00	0,00	288 700,00	č. usnesení 153/5/RM/22
environmentální výchova a osvěta:									
lokace za záměr osvětové kampaně k třídění BIA	3792	5169	000000020	0130	0001076000000	140 354,00	70 352,72	70 000,00	č. usnesení 153/5/RM/23
Optimalizace nakládání s odpady:									
lokace-kompostárny	3726	5166	000000020	0130	0002358000000	208 000,00	0,00	208 000,00	č. usnesení 152/5/RM/22
lokace-kompostárny	3726	5166	000000324	0130	0002358000000	42 000,00	0,00	42 000,00	č. usnesení 152/5/RM/22
ostatní:									
prevence vzniku odpadů-kompostéry	3726	5137	000000020	0130	0002351000000	740 000,00	0,00	740 000,00	č. usnesení 264/7/RM/22 2b)
Opuštěné vozidla - odtah	3721	5169	000000020	0130	0000000000000	6 420,00	0,00	2 420,00	O/ZIPR/0024/2021
Odstranění opuštěných vozidel	3721	5169	000000020	0130	0000000000000			4 000,00	O/ZIPR/0015/2020
Kotlíkové dotace - MSK 4. výzva	3713	6342	000000020	0130	0000000000000	2 457 413,00	379 023,00	1 500 000,00	S/ZIPR/0297/2022
Kotlíkové dotace - MSK 3. výzva	3713	6342	000000020	0130	0000000000000			578 390,00	S/ZIPR/0093/2019
Rozbor popela - spalování	3719	5169	000000020	0130	0000000000000	1 507,00	0,00	1 507,00	O/ZIPR/0073/2022
vratka nevyužitých dotace:									
půjčky - kotlíkové dotace	6402	5364	000090103	0130	0002395000000	8 300 000,00	900 000,00	7 400 000,00	SFŽP
mzdové náklady - půjčky - kotlíkové dotace	6402	5364	000090103	0130	0002395000000	540 000,00	110 000,00	430 000,00	
						98 589 210,65	79 692 376,79	18 819 469,85	
* Přijetí finančního daru formou pokladničky v útluku v roce 2022 poskytnutého SMO pro potřebu městského útluku v Opavě . V příjmech zaúčtováno na ODPA 1014 POL 2321 ORG 0009209000000.									
ODBOR: Rozvoje města a strategického plánování									
Oddělení:									
Aktivity podproy podnikání a podnikavosti Business Gate Opava	2125	5169	000000020	0140	0002354000000	60 500,00	0,00	60 500,00	O/RMSP/0011/2022
Aktivity podproy podnikání a podnikavosti Business Gate Opava	2125	5166	000000020	0140	0002354000000	60 500,00	0,00	60 500,00	O/RMSP/0011/2022
Modernizace a vybavení odborných učeben Opava - Zpracování ŽoD	3113	5166	000000020	0140	0000000000000	160 930,00	0,00	160 930,00	O/RMSP/0008/2022
Osázení stojanů na sdílená kola	3636	5137	000000020	0140	0001118000000	218 174,26	137 588,74	80 585,52	O/RMSP/0013
Smlouva o dílo a o poskytnutí služeb ve znění dodatku č. 1 (Výzva 92)	3636	5169	000000020	0140	0002566000000	1 264 450,00	1 034 550,00	229 900,00	S/RMSP/1790/2020 S/RMSP/1790/2020/1

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu SMO - 15% (RESOLVE)	3636	5323	000000020	0140	000237000000	121 103,00	0,00	121 103,00	S/RMSP/1364/2021
CELKEM:						1 885 657,26	1 172 138,74	713 518,52	
ODBOR: dopravy									
Oddělení:									
Sml. o provozování služby Senior taxi Opava	4359	5213	000000020	0160	0002391000000	576 345,34	495 014,22	81 331,12	S/DOPR/1743/2020
CELKEM:						576 345,34	495 014,22	81 331,12	
Odbor: Informatiky									
Oddělení:									
Geografické informační systémy:									
ARCDATA esricsultace	6171	5168	000000020	0170	0001084000000	1 113 000,00	955 972,86	36 300,00	O/INFO/0185/2022
mapové podklady PRO	6171	5168	000000020	0170	0001084000000			21 175,00	O/INFO/0164/2022
3D model města	6171	5168	000000020	0170	0001084000000			49 247,00	O/INFO/0187/2022
Kopírky:									
KONICA dodávka papíru xerox	6171	5139	000000020	0170	0002526000000	200 000,00	154 132,13	22 070,40	S/INFO/1451/2021
KONICA nájem tiskových zařízení	6171	5164	000000020	0170	0002526000000			93 495,66	S/INFO/1451/2021
Programové vybavení:									
ALVAO s.r.o. maintainace	6171	5168	000000020	0170	0002527000000	1 150 000,00	916 521,41	78 832,71	O/INFO/0191/2022
ESKON technická podpora	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			14 622,85	S/INFO/0579/2010
AUTOCONT obnova office licencí na 1 rok	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			51 352,40	O/INFO/0051/2022
VERA technická podpora	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			76 568,50	20079900166
Výpočetní technika:									
HP dokovací stanice	6171	5137	000000020	0170	0002528000000	2 242 920,00	2 006 505,59	5 000,00	O/INFO/0149/2021
hlasovátko	6171	5137	000000020	0170	0002528000000			30 180,00	O/INFO/0190/2022
Jařab s.r.o. notebook 2 ks	6171	5137	000000020	0170	0002528000000			51 287,00	O/INFO/0192/2022
lampa pro dataprojektor	6171	5137	000000020	0170	0002528000000			6 916,00	O/INFO/0183/2022
kabel, spotřební materiál ICT	6171	5137	000000020	0170	0002528000000			29 320,00	O/INFO/0134/2021
notebook Lenovo	6171	5137	000000020	0170	0002528000000			29 490,00	O/INFO/0178/2022

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
Systém servis servisní práce	6171	5169	000000020	0170	0002528000000	275 000,00	91 826,84	3 170,20	20079900093
www.stránky města:									
Web Active s.r.o. správa webových stránek	6171	5168	000000020	0170	0002529000000	454 167,00	330 810,20	5 990,00	S/INFO/0226/2019
pozáruční servis úřední desky	6171	5168	000000020	0170	0002529000000			58 080,00	S/INFO/0304/2022
Infrastruktura místní správy:									
DATA INTER licenční práva	6171	6111	000000020	0170	0007836000000	1 808 950,00	0,00	1 808 950,00	S/INFO/0031/2023
nákup licencí Mikrosoft office	6171	6111	000000020	0170	0007836000000	4 793 800,00	0,00	4 793 800,00	5013/122/RM/22
AUTOCONT systémová podpora	6171	5168	000000020	0170	0007836000000	6 351 867,00	5 216 148,86	24 200,00	S/INFO/1173/2008
ostatní:									
Nej.cz služby elektronických komunikací	6171	5162	000000020	0170	0000000000000	256 000,00	242 000,00	14 000,00	S/INFO/1309/2013
Whistleblowing poskytování služeb	6171	5168	000000020	0170	0000000000000	55 000,00	7 000,00	40 511,20	S/INFO/1772/2021
aktualizace digitálně technické mapy	6171	6119	000000020	0170	0001081000000	262 000,00	179 999,35	81 124,45	S/INFO/1088/2022
CELKEM:						18 962 704,00	10 100 917,24	7 425 683,37	
ODBOR: právní a organizační									
Oddělení: právní									
Smlouva o poskytování právních služeb	6171	5166	000000020	0180	0002525000000	242 000,00	101 821,50	140 178,50	S/PORG/0525/2022
CELKEM:						242 000,00	101 821,50	140 178,50	
ODBOR: Kancelář tajemníka									
Oddělení: Hospodářská správa									
autoprovoz místní správa:									
GPS u služebních automobilů	6171	5162	000000020	0191	0002512000000	21 000,00	18 540,83	1 685,53	2022405169
CCS-pohonné hmoty	6171	5169	000000020	0191	0002512000000	70 000,00	22 223,31	484,00	2022405142
CCS-pohonné hmoty	6171	5156	000000020	0191	0002512000000	517 297,00	265 642,35	7 399,65	2022405142
vyúčtování služ.karty - tajemník	6171	5156	000000020	0191	0002512000000			1 561,70	platební karta
autoprovoz zastupitelé:									
Přezutí pneumatik	6112	5171	000000020	0191	0002512000000	100 000,00	78 664,29	544,50	2022405146
Úhrada pokuty	6112	5363	000000020	0191	0002512000000	2 200,00	1 500,00	700,00	správní rozhodnutí

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
Nákup služebních automobilů	6112	6123	000000020	0191	0002512000000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	č. usnesení 120/5/RM/22
vyúčtování služebních karet - nám.+primátor	6112	5156	000000020	0191	0002512000000	309 000,00	248 525,21	4 424,35	vyúčtování za 12/2022
CCS-pohonné hmoty	6112	5156	000000020	0191	0002512000000			626,50	2022405142
ostatní výdaje místní správa:									
Mobilní linky - T Mobile	3639	5162	000000020	0191	0000000000000	23 400,00	12 811,59	277,13	2022405153
Reprezond - květiny	6171	5139	000000020	0191	0002956000000	14 000,00	9 383,00	1 473,00	2022405121
Optys - tiskopisy pro pokladnu	6171	5139	000000020	0191	0000000000000	825 000,00	770 958,21	1 609,30	2022405125
Reflexní vesty - ŽIIPR	6171	5134	000000020	0191	0000000000000	75 000,00	40 710,00	2 375,84	O/KTAJ/0237/2022
Dodávka a montáž nábytku	6171	5137	000000020	0191	0000000000000	801 100,00	507 610,65	118 338,00	S/KTAJ/1272/2022
Pevné linky - O2	6171	5162	000000020	0191	0000000000000	650 000,00	551 164,18	1 197,90	2022405172
Pevné linky - O2	6171	5162	000000020	0191	0000000000000			5 454,99	2022405173
Mobilní linky - T Mobile	6171	5162	000000020	0191	0000000000000			28 902,57	2022405153
Pevné linky - Havel	6171	5162	000000020	0191	0000000000000			3 764,94	2023400214
Fotografické služby	6171	5169	000000020	0191	0000000000000	563 000,00	241 943,88	7 650,00	O/KTAJ/0238/2022
Aktualizace nástěnky - matrika	6171	5169	000000020	0191	0000000000000			2 800,00	O/KTAJ/0226/2022
Praní prádla	6171	5169	000000020	0191	0000000000000			3 184,72	2022405118
čistění koberců	6171	5169	000000020	0191	0000000000000			45 000,00	O/KTAJ/0168/2022
ostatní výdaje zastupitelé:									
Mobilní linky - T Mobile	6112	5162	000000020	0191	0000000000000	110 000,00	83 447,93	8 033,00	2022405153
Pevné linky - Havel	6112	5162	000000020	0191	0000000000000			7,41	2023400214
volby prezidenta 2023:									
Nájem volební místnosti	6118	5164	000000020	0191	0000000000000	2 000,00	0,00	2 000,00	O/KTAJ/0225/2022
Zajištění služeb pro volby	6118	5169	000000020	0191	0000000000000	150 000,00	0,00	4 000,00	O/KTAJ/0217/2022
Výlep Oznamení - Technické služby	6118	5169	000000020	0191	0000000000000			4 965,26	O/KTAJ/0221/2022
Rozvoz volebního vybavení dle zákona	6118	5169	000000020	0191	0000000000000			55 000,00	O/KTAJ/0219/2022
Rozvoz stolů a židlí do volebních místností	6118	5169	000000020	0191	0000000000000			32 720,00	O/KTAJ/0218/2022
Ostatní služby - volba prezidenta	6118	5169	000000020	0191	0000000000000			47 734,70	zůstatek
Kopírování Oznamení - volba prezidenta	6118	5169	000000020	0191	0000000000000			5 580,04	2022405110
drobný materiál - volby	6118	5139	000000020	0191	0000000000000			25 000,00	8 481,23

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
Nákup materiálu pro volbu prezidenta	6118	5139	000000020	0191	0000000000000	20 000,00	0 101,20	12 682,00	zůstatek
CELKEM:						7 257 997,00	2 861 606,66	3 416 013,03	
ODBOR:									
Oddělení: Personální a mzdové									
platy zaměstnanců:									
ošatné - zaměstnanci	6171	5179	000000020	0192	0001096000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	č. usnesení 337/8/RM/23
k tomu sociální pojištění	6171	5031	000000020	0192	0001096000000	30 807 783,00	30 509 553,00	19 840,00	č. usnesení 337/8/RM/23
k tomu zdravotní pojištění	6171	5032	000000020	0192	0001096000000	11 391 129,00	11 167 509,00	7 200,00	č. usnesení 337/8/RM/23
dotat. navýš.prac.místa na odb.majetku - plat	6171	5011	000000020	0192	0001096000000	126 005 411,00	124 021 428,00	392 000,00	č. usnesení 266/7/RM/22
k tomu sociální pojištění	6171	5031	000000020	0192	0001096000000	30 807 783,00	30 509 553,00	97 200,00	č. usnesení 266/7/RM/22
k tomu zdravotní pojištění	6171	5032	000000020	0192	0001096000000	11 391 129,00	11 167 509,00	35 200,00	č. usnesení 266/7/RM/22
ostatní platy - refundace:									
Refundace mezd členů zastupitelstva	6112	5019	000000020	0192	0001087000000	312 000,00	135 551,38	1 580,00	MMOPP00N2TE4
	6112	5019	000000020	0192	0001087000000	312 000,00	135 551,38	2 265,00	MMOPP00N0N4E
	6112	5019	000000020	0192	0001087000000	312 000,00	135 551,38	9 222,00	MMOPP00N14IS
	6112	5019	000000020	0192	0001087000000	312 000,00	135 551,38	2 898,00	MMOPP00N0KJW
Refundace mezd členů ZMO - sociální a zdravotní pojištění	6112	5039	000000020	0192	0001087000000	105 400,00	44 934,53	535,00	MMOPP00N2TE4
	6112	5039	000000020	0192	0001087000000	105 400,00	44 934,53	766,00	MMOPP00N0N4E
	6112	5039	000000020	0192	0001087000000	105 400,00	44 934,53	830,00	MMOPP00N14IS
	6112	5039	000000020	0192	0001087000000	105 400,00	44 934,53	980,00	MMOPP00N0KJW
ostatní:									
Pracovně lékařské prohlídky	6171	5169	000000020	0192	0001012000000	85 000,00	39 500,00	10 000,00	MMOPP0028M77
Kluby seniorů - DPP na pravidelná cvičení	4359	5021	000000020	0192	0002505000000	286 900,00	234 307,00	19 800,00	č. usnesení 337/8/RM/23
Smlouva o poskytnutí jazykové výuky 2022/2023	6171	5167	000000020	0192	0000000000000	278 300,00	107 050,00	171 250,00	MMOPP00JFVNO
	6112	5167	000000020	0192	0000000000000	121 900,00	78 000,00	114 100,00	MMOPP00JFVNO
OSPOD - mzdy	4329	5011	000013024	0192	0001096000000			391 493,66	dle podmínek dotace (zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků z ORJ 0040 a 0192)

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
CELKEM:						212 924 935,00	208 636 352,64	1 357 159,66	
ODBOR: Kancelář tajemníka									
Oddělení: Havarijní a krizové řízení									
JSDH :									
Kruhový nosič hadic JSDH Opava - Kylešovice (M	5512	5137	000000020	0193	0002530000000	73 202,00	46 546,54	22 400,00	O/BHKR/0034/2022
Hovorné 12/2022 JSDH Opava - Kylešovice (T-Mc	5512	5162	000000020	0193	0002530000000	20 000,00	9 350,22	651,02	S/KTAJ/1002/2018
Hovorné 12/2022 JSDH Opava - Kylešovice (O2)	5512	5162	000000020	0193	0002530000000	20 000,00	9 350,22	199,00	S/KTAJ/0644/2011
Smlouva - autoškola pro členy JSDH SMO (JPO II. a III.)	5512	5169	000000020	0193	0002530000000	251 300,00	131 056,00	114 000,00	S/BHKR/1213/2022
Bezdrátový informační systém:									
Smlouva o dílo (Zakázka: ČÁST 1 - Lokální varov	3744	6122	000000020	0193	0002459000000	3 925 112,95	0,00	3 925 112,95	S/BHKR/1242/2022
Smlouva o dílo (Zakázka: ČÁST 2 - Digitální pov	3744	5169	000000020	0193	0002459000000	423 500,00	0,00	423 500,00	S/BHKR/1340/2022
ostatní:									
Adaptace a integrace ukrajinských válečných uprch. (OS ČČK Opava)	6221	5169	000000020	0193	0002359000000	166 951,00	0,00	258 010,00	O/BHKR/0019/2022
Roční prověrka a servis záložního zdroje (PowerB	5212	5169	000000020	0193	0000000000000	110 000,00	45 173,31	25 325,50	S/BHKR/1242/2019
Nespecifikované rezervy - přípojná místa	5212	5901	000000020	0193	0000000000000	250 000,00	0,00	250 000,00	235/6/RM/22
Rezerva na krizová opatření		8115	000000008	0000	0000000000000	71 687,00	0,00	71 687,00	Zajišťovací fond čl. 3, odst. 1 c)
JSDH Opava - Kylešovice - Hasičská zbrojnice	5512	6122	000000020	0193	0007574000000	230 000,00	0,00	230 000,00	309/8/RMO/23
CELKEM:						5 541 752,95	241 476,29	5 320 885,47	
ODBOR: Kancelář tajemníka									
Oddělení: Veřejných zakázek									
Příkazní smlouva - Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu	6171	5166	000000020	0194	0002525000000	450 000,00	228 811,00	302 500,00	S/VERZ/1251/2022
Uveřejnění formuláře	6171	5169	000000020	0194	0000000000000	25 000,00	15 754,20	1 355,20	2022405189
CELKEM:						475 000,00	244 565,20	303 855,20	
Samostatné pracoviště									
Manažer bezpečnosti									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
Poskytování servisních služeb - pověřenec	6171	5166	000000020	195	0002525000000	487 900,00	447 216,00	40 656,00	S/KAB/0410/2018
CELKEM:						487 900,00	447 216,00	40 656,00	
ODBOR: přípravy a realizace investic									
Oddělení:									
Vávrovice - splašková kanalizace	2321	6121	000000020	0220	0007941000000	1 931 160,00	634 040,00	1 297 120,00	S/PRI/0945/2021
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	2219	6121	000000020	0220	0007896000000	315 940,00	62 000,00	253 940,00	S/PRI/1839/2020
Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace	3745	5169	000000020	0220	0007869000000	12 705,00	0,00	12 705,00	O/PRI/0020/2019
Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida	2212	6121	000000020	0220	0007813000000	290 400,00	108 900,00	181 500,00	S/PRI/0976/2017
	2212	6121	000000020	0220	0007813000000	659 450,00	465 850,00	193 600,00	S/PRI/0423/2018
	2219	6121	000000020	0220	0007813000000	377 499,79	0,00	377 499,79	S/PRI/1043/2022
	2212	6121	000000020	0220	0007813000000	841 694,21	0,00	841 694,21	
	2219	6121	000000020	0220	0007813000000	56 475 094,00	0,00	56 475 094,00	usn. RMO 204/6/RM/22 bod 1, 208/6/RM/22 bod 2c, 4a, 4b
Sportoviště - bazén	3412	6121	000000020	0220	0007811000000	331 237,50	0,00	331 237,50	S/PRI/0161/2017
Komárov - rekonstrukce Obecního domu	3613	6121	000000020	0220	0007709000000	16 940,00	0,00	16 940,00	S/PRI/0778/2009
Areál Krnovská - foyer	6171	6121	000000020	0220	0007704000000	52 272,00	0,00	52 272,00	S/PRI/0724/2009
Areál Krnovská - patrové parkoviště	6171	6121	000000020	0220	0007700000000	72 600,00	0,00	72 600,00	S/PRI/1924/2009
Penzion IV., ul. Hálkova	3745	5171	000000020	0220	0007651000000	156 616,20	77 066,10	79 550,10	S/PRI/0689/2018
Rekreační oblast Stříbrné jezero	3429	6121	000000020	0220	0007649000000	26 545 340,45	26 405 740,91	139 599,54	S/PRI/0542/2020
	3429	6121	000000020	0220	0007649000000	943 800,00	707 850,00	235 950,00	S/PRI/0606/2020/1
	3429	6121	000000020	0220	0007649000000	547 404,00	61 080,80	486 323,20	S/PRI/0609/2020
	3429	6121	000000020	0220	0007649000000	96 800,00	0,00	96 800,00	S/PRI/0609/2020/1
Divadelní klub - rekonstrukce	3613	6121	000000020	0220	0007624000000	84 700,00	0,00	84 700,00	S/PRI/1200/2017
Průmyslová zóna Vávrovice	2123	6121	000000020	0220	0007582000000	40 000,00	0,00	40 000,00	S/MMI/0291/2018
Zimní stadion - rekonstrukce	3412	6121	000000020	0220	0007575000000	146 500 000,00	0,00	146 500 000,00	usn. RMO 204/6/RM/22 bod 1
Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	5512	6121	000000020	0220	0007574000000	14 520,00	0,00	14 520,00	S/PRI/1075/2016
	5512	6121	000000020	0220	0007574000000	284 147,00	0,00	284 147,00	S/PRI/0853/2020
	5512	6121	000000020	0220	0007574000000	6 130 727,49	0,00	6 130 727,49	S/PRI/1729/2021/1

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
Kryševice - rekonstrukce nástupní zbrzděnice	5512	6121	000000020	0220	0007574000000	8 720 660,62	0,00	8 720 660,62	S/PRI/1729/2021/3
	5512	6121	000000020	0220	0007574000000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	usn. RMO 208/6/RM/22 bod 2c
	5512	6121	000000020	0220	0007574000000	84 350,00	62 125,00	22 225,00	O/PRI/0023/2021
Přestupní terminál Opava Východ - ul. Skladištní	3745	5169	000000020	0220	0007570000000	283 636,47	0,00	283 636,47	S/PRI/1831/2020
Písková - most	3745	5171	000000020	0220	0007536000000	75 713,09	0,00	75 713,09	O/PRI/0019/2021
Opava - telematika	2212	6121	000000020	0220	0007527000000	512 677,00	0,00	512 677,00	S/PRI/0065/2019
	2212	6121	000000020	0220	0007527000000	459,07	0,00	459,07	S/PRI/1261/2019
	2212	6121	000000020	0220	0007527000000	1 714 652,59	1 614 587,26	100 065,33	S/PRI/2043/2020
	2212	6121	105591628	0220	0007527000000	10 265 971,11	4 889 725,87	5 376 245,24	
	2212	6121	105100000	0220	0007527000000	1 811 641,95	568 775,15	1 242 866,80	
IS lokality Květinová I. etapa	2212	6121	000000020	0220	0007526000000	1 415 700,00	30 250,00	1 385 450,00	S/PRI/0843/2019
	2212	6121	000000020	0220	0007526000000	1 819 186,00	0,00	1 819 186,00	S/PRI/0020/2020
Kylešovice - ul. Hlavní - most přes řeku	2212	5169	000000020	0220	0007525000000	140 000,00	120 000,00	20 000,00	S/PRI/1623/2020
	2212	5171	000000020	0220	0007525000000	17 587,00	0,00	17 587,00	S/PRI/0746/2021
Vávrovce - U Lávk - most (náhon)	2212	6121	000000020	0220	0007520000000	458 505,30	0,00	458 505,30	S/PRI/0814/2019
Komárov - U Černého mlýna - lávka	2212	6121	000000020	0220	0007518000000	346 628,70	247 130,40	99 498,30	S/PRI/0815/2019
Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14	3612	6121	000000020	0220	0007514000000	26 571,60	0,00	26 571,60	S/PRI/1245/2019
Inline areál	3412	6121	000000020	0220	0007510000000	24 530 733,53	24 430 733,53	100 000,00	S/PRI/0273/2022
	3745	5169	000000020	0220	0007510000000	50 803,64	30 430,23	20 373,41	O/PRI/0013/2022
	3412	5169	000000020	0220	0007510000000	49 600,00	0,00	49 600,00	S/PRI/1317/2022
Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	2321	6121	000000020	0220	0007509000000	5 619,36	0,00	5 619,36	S/PRI/1766/2020
	2321	6121	000000020	0220	0007509000000	36 009 033,25	34 048 708,36	1 960 324,89	S/PRI/0603/2021
	2321	5171	000000020	0220	0007509000000	11 303,36	0,00	11 303,36	
	3745	5169	000000020	0220	0007509000000	41 984,88	0,00	41 984,88	O/PRI/0014/2022
	3745	5169	000000020	0220	0007509000000	244 504,10	0,00	244 504,10	O/PRI/0015/2022
	2321	6121	000000020	0220	0007509000000	86 708,86	26 480,86	60 228,00	S/PRI/0936/2021
ZŠ Mařádkova - hala - střecha	3113	5171	000000020	0220	0007508000000	535 169,11	82 740,00	452 429,11	S/PRI/1793/2020
Malé Hoštice - IS lokality Sportovní	2212	6121	000000020	0220	0007506000000	821 711,00	0,00	821 711,00	S/PRI/1312/2019
	2212	6121	000000020	0220	0007506000000	100 000,00	0,00	100 000,00	S/PRI/1312/2019/2

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
	2212	6121	000000020	0220	0007506000000	2 640,00	0,00	2 640,00	S/PRI/1257/2022
MŠ Pekařská	3111	6121	000000020	0220	0007501000000	2 377 650,00	526 350,00	1 851 300,00	S/PRI/0835/2022
ZŠ Riegrova - fasáda, střecha	3113	5169	000000020	0220	0007499000000	9 680,00	0,00	9 680,00	S/PRI/1151/2021
ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha	3113	6121	000000020	0220	0007498000000	114 647,50	108 295,00	6 352,50	S/PRI/0536/2020
Nádraží západ - přednádražní prostor	2212	6121	000000020	0220	0007495000000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	usn. RMO 204/6/RM/22 bod 1
ZŠ Englišova - sportovní hala	3113	6121	000000020	0220	0007489000000	2 026 750,00	1 101 100,00	925 650,00	S/PRI/2057/2020
	3113	6121	000000020	0220	0007489000000	36 586,00	0,00	36 586,00	S/PRI/0027/2022
	3113	6121	000000020	0220	0007489000000	471 350,00	0,00	471 350,00	S/PRI/0199/2022
Zlatníky - kulturní dům 2. etapa	3392	6121	000000020	0220	0007488000000	8 140 294,09	8 040 294,09	100 000,00	S/PRI/0043/2022
Středisko volného času - objekt Jaselská	3233	6121	000000020	0220	0007487000000	496 100,00	447 700,00	48 400,00	S/PRI/0877/2021
Mobilní veřejná WC	3429	6121	000000020	0220	0007485000000	1 795 116,00	0,00	1 795 116,00	usn. RMO 204/6/RM/22 bod 1
Městské koupaliště - terasa	3322	5171	000000020	0220	0007479000000	2 878 148,28	2 728 148,28	150 000,00	S/PRI/1348/2021
Slezanka - demolice	3613	6121	000000020	0220	0007476000000	907 500,00	520 300,00	387 200,00	S/PRI/1768/2021
Víceúčelový rodinný park Komenda	3429	6121	000000020	0220	0007475000000	1 965 200,00	254 520,00	1 710 680,00	S/PRI/0827/2022
Zahrádkářská osada sv. Anna	3639	6121	000000020	0220	0007474000000	592 900,00	253 200,00	339 700,00	S/PRI/1739/2021
Dukelská kasárna v Opavě (infrastruktura)	2212	6121	000000020	0220	0007473000000	3 731 640,00	367 840,00	3 363 800,00	S/PRI/0291/2022
Dukelská kasárna v Opavě (bytové domy)	3612	6121	000000020	0220	0007473000000	8 712 000,00	0,00	8 712 000,00	S/PRI/1184/2022
Breda	3322	5171	000000020	0220	0007472000000	232 320,00	0,00	232 320,00	S/PRI/1335/2022
	3322	5171	000000020	0220	0007472000000	31 207 680,00	0,00	31 207 680,00	usn. RMO 204/6/RM/22 bod 1, 208/6/RM/22 bod 2c
Hláška - infocentrum - zelená střecha	6171	6121	000000020	0220	0007469260000	300 000,00	0,00	300 000,00	usn. RMO 204/6/RM/22 bod 1
Seniorcentrum - Rolnická 24 - terasa	4350	6121	000000020	0220	0007468260000	312 180,00	0,00	312 180,00	S/PRI/0687/2022
	4350	6121	000000020	0220	0007468260000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	usn. RMO 204/6/RM/22 bod 1
Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra B	3322	5169	000000020	0220	0007467000000	547 404,00	471 900,00	75 504,00	S/PRI/0677/2022
MŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce - rozšíření kap	3111	6121	000000020	0220	0007466000000	188 433,30	160 930,00	27 503,30	S/PRI/0760/2022
	3111	6121	000000020	0220	0007466000000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	usn. RMO 204/6/RM/22 bod 1
MŠ Liptovská - rekonstrukce	3111	6121	000000020	0220	0007465000000	375 100,00	0,00	375 100,00	S/PRI/0761/2022
Knihovna Petra Bezruče - pobočka Liptovská - rek	3314	6121	000000020	0220	0007464000000	84 700,00	59 653,00	25 047,00	S/PRI/0779/2022/1
	3314	6121	000000020	0220	0007464000000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	usn. RMO 204/6/RM/22 bod 1
Knihovna Petra Bezruče - pobočka Olomoucká - r	3314	6121	000000020	0220	0007463000000	96 800,00	90 750,00	6 050,00	S/PRI/0780/2022

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
Kateřinky - Partyzánská - parkoviště	2219	6121	000000020	0220	0007462000000	294 120,00	0,00	294 120,00	S/PRI/0848/2022
MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity	3113	6121	000000020	0220	0007461000000	765 325,00	71 995,00	693 330,00	S/PRI/0826/2022
Jaktař - Slavkovská - komunikace	2212	6121	000000020	0220	0007460000000	1 345 520,00	133 100,00	1 212 420,00	S/PRI/1056/2022
MŠ Sadová - přístavba - rozšíření kapacity	3111	6121	000000020	0220	0007459000000	1 476 200,00	133 705,00	1 342 495,00	S/PRI/1063/2022
Turistické informační centrum - rekonstrukce	2143	6121	000000020	0220	0007458000000	202 130,50	0,00	202 130,50	S/PRI/1180/2022
Zimní stadion - náhradní ledová plocha	3412	6121	000000020	0220	0007457000000	46 961 697,20	1 098 075,00	45 863 622,20	S/PRI/1044/2022
Seniorcentrum - centrum denních služeb	4350	6121	000000020	0220	0007455000000	1 637 130,00	0,00	1 637 130,00	S/PRI/1080/2022
CELKEM:						493 738 490,97	111 242 069,84	382 496 421,13	
ODBOR: majetku města									
Oddělení: Technické služby Opava									
Zahradnictví Žižkova (propojení Krnov.Žižkov.)	3639	6121	000000020	0790	0004244000000	46 589,81	0,00	46 589,81	O/MMI/0100/2020
Opava-Loce-disp. MIS RADIOMODEM	2212	6122	000000020	0790	0004264000000	29 983,80	0,00	29 983,80	O/MMI/0560/2020
Zahradnictví - odstranění škod po přívál.dešti	3639	5171	000000020	0790	0004239000000	5 419,03	0,00	5 419,03	O/MMI/0762/2020
smuteční síň - oprava omítky	3632	5171	000000020	0790	0004231000000	278 394,55	0,00	278 394,55	O/MMI/0362/2019
ul. Prokopa Holého -oprava chodníku	2219	5171	000000020	0790	0004285000000	980 000,00	0,00	980 000,00	O/MMI/0433/2021
ul. Riegrova - oprava vozovky	2212	5171	000000020	0790	0004286000000	20 593,72	0,00	20 593,72	O/MMI/0434/2021
výsadba - kruhové objezdy, záhony	3745	5169	000000020	0790	0004294000000	1 484 000,00	1 262 153,27	221 846,73	O/MMI/0444/2021
fontána (koule) oprava izolace	3639	5171	000000020	0790	0004295000000	11 091,29	0,00	11 091,29	O/MMI/0445/2021
ul. V Zátíší M.Hoštice-oprava chodníku	2219	5171	000000020	0790	0004296000000	467 609,80	0,00	467 609,80	O/MMI/0559/2021
Workoutové hřiště pro ŠD a ZŠ Otická-Nápady	3113	6121	000000020	0790	0004301000000	377 346,97	0,00	377 346,97	O/MMI/0866/2021
Zeleň u Těšínské a kvetoucí dřeviny v parčíku	3745	5169	000000020	0790	0004302000000	90 551,00	83 869,71	6 681,29	O/MMI/0867/2021
Městské lázně - oprava lavic v parní kabině	3412	5171	000000020	0790	0004290000000	11 689,27	0,00	11 689,27	O/MMI/0438/2021
ul. Rybova - oprava chodníku	2219	5171	000000020	0790	0004310000000	995 000,00	949 561,60	45 438,40	O/MMI/0325/2022
ul. U Hliníku - předlažba parkovacího stání	2219	5171	000000020	0790	0004315000000	330 000,00	273 592,05	56 407,95	O/MMI/0330/2022
ul. Jaselská - oprava vozovky	2212	5171	000000020	0790	0004320000000	1 414 615,00	1 334 271,77	80 343,23	O/MMI/0335/2022
smíšené trvalkové záhony ul. Mezi Trhy, Hrnčič	3745	5169	000000020	0790	0004330000000	375 000,00	45 360,93	329 639,07	O/MMI/0347/2022
Re-use centrum (ul. Přemyslovců)	3729	5137	000000020	0790	0004333000000	96 930,54	24 831,26	72 099,28	O/MMI/0350/2022
Re-use centrum (ul. Přemyslovců)	3729	6121	000000020	0790	0004333000000	213 800,00	213 000,00	800,00	O/MMI/0350/2022

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
Horní náměstí - mobiliář	3639	5137	000000020	0790	0004336000000	130 000,00	0,00	130 000,00	O/MMI/0471/2022
oprava kotelný budovy autodílny TSO	3639	6122	000000020	0790	0004341000000	900 000,00	0,00	900 000,00	O/MMI/0647/2022
kotelna budovy WC hřbitov-výměna plyn. kotle	3639	6122	000000020	0790	0004343000000	200 000,00	115 530,80	84 469,20	O/MMI/0753/2022
dodání parkovacího automatu - ul. Skladištní	2219	6122	000000020	0790	0007570000000	221 000,00	0,00	221 000,00	O/MMI/0849/2022
Paravánová zástěna kontejnerového stání	3722	6121	000000020	0790	0004346000000	50 000,00	0,00	50 000,00	O/MMI/0949/2022
Integrační hřiště Dostojevského	3421	6121	000000020	0790	0004347000000	400 000,00	0,00	400 000,00	O/MMI/0950/2022
Bezpečné zastávky	2221	5169	000000020	0790	0004348000000	100 000,00	0,00	100 000,00	O/MMI/0951/2022
Alpský potok na Ptačím vrchu	3745	6121	000000020	0790	0004349000000	400 000,00	0,00	400 000,00	O/MMI/0952/2022
Outdoorové hřiště pod ZŠ Vrchn	3421	6121	000000020	0790	0004350000000	350 000,00	0,00	350 000,00	O/MMI/0953/2022
Rezerva na jmenovité akce	6409	5901	000000020	0790	0004000000000			44 927,50	zůstatek
Údržba obsluhovaného majetku - elektřina	3639	5154	000000020	0790	0001099000000	314 880,00	268 607,05	46 272,95	z důvodu nevyúčtování komodit poskytovateli mimo standardní termín
Sportoviště v majetku obce - plyn	3412	5153	000000020	0790	0001102000000	920 000,00	394 474,44	525 525,56	
Sportoviště v majetku obce - elektřina	3412	5154	000000020	0790	0001102000000	3 600 000,00	3 139 508,09	460 491,91	
Veřejné WC - elektřina	3639	5154	000000020	0790	0001109000000	240 000,00	152 438,59	87 561,41	
Veřejné osvětlení - elektřina	3631	5154	000000020	0790	0002538000000	14 070 524,93	9 078 902,17	4 991 622,76	
Smuteční obřadní síň - plyn	3632	5153	000000020	0790	0002545000000	290 000,00	170 631,74	119 368,26	
Smuteční obřadní síň - elektřina	3632	5154	000000020	0790	0002545000000	190 000,00	75 487,33	114 512,67	
CELKEM:						29 605 019,71	17 582 220,80	12 067 726,41	
CELKEM bez městských částí						995 357 117,73	533 041 256,41	466 188 793,71	
MČ Komárov									
ČEZ - elektrická energie	6171	5154	000000020	0800	0000000000000			3 860,90	S/MMI/1714/2021
ČEZ - elektrická energie	2223	5154	000000020	0800	0000000000000			2 794,51	
rezerva FV 2022	6409	5901	000000020	0800	0000000000000			1 669 144,59	
CELKEM:								1 675 800,00	
MČ Malé Hoštice									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
projektová dokumentace - cyklostezka	2219	6121	000000020	0810	0007477000000			152 720,00	S/0810/1589/2021
rezerva FV 2022	6409	5901	000000020	0810	0000000000000			688 280,00	
CELKEM:								841 000,00	
MČ Podvihov									
rezerva FV 2022	6409	5901	000000020	0820	0000000000000			7 274 400,00	
CELKEM:								7 274 400,00	
MČ Suché Lazce									
nákup toneru	6171	5139	000000020	0830	0000000000000			2 577,00	O/0830/0091/2022
pracovní rukavice	3745	5132	000000020	0830	0000000000000			807,07	O/0830/0008/2022
vrata hasiči	5512	6122	000000020	0830	0002530000000			106 238,00	O/0830/0047/2022
oprava vpustí	2212	5171	000000020	0830	0000000000000			787 951,65	S/0830/1382/2022
rezerva FV 2022	6409	5901	000000020	0830	0000000000000			1 656 326,28	
CELKEM:								2 553 900,00	
MČ Vávrovice									
rezerva FV 2022	6409	5901	000000020	0840	0000000000000			2 934 300,00	
CELKEM:								2 934 300,00	
MČ Vlaštovičky									
požární bezpečnost s.r.o. - uniforma	5512	5134	000000020	0850	0002530000000			7 527,00	O/0850/0057/2022
rezerva FV 2022	6409	5901	000000020	0850	0000000000000			2 835 673,00	
CELKEM:								2 843 200,00	
MČ Zlatníky									
ČEZ Esco - elektrická energie	3613	5154	000000020	0860	0000000000000			14 700,00	S/MMI/1714/2021
T-mobile	6171	5162	000000020	0860	0000000000000			747,78	S/KTAJ/1002/2018
Conte - plyn	3613	5153	000000020	0860	0000000000000			19 948,00	S/MMI/1039/2021

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
rezerva FV 2022	6409	5901	000000020	0860	0000000000000			3 910 704,22	
CELKEM:								3 946 100,00	
MČ Milostovice									
ČEZ Esco - elektrická energie	3326	5154	000000020	0870	0000000000000			1 864,21	S/MMI/1714/2021
	6171	5154	000000020	0870	0000000000000			12 070,54	
	5512	5154	000000020	0870	0002530000000			17 296,42	
T-Mobile	6171	5162	000000020	0870	0000000000000			1 115,64	S/KTAJ/1002/2018
rezerva FV 2022	6409	5901	000000020	0870	0000000000000			2 693 653,19	
CELKEM:								2 726 000,00	
Celkem za MČ								24 794 700,00	
CELKEM včetně městských částí								490 983 493,71	

Rekapitulace:	účelový znak	
běžné finanční vypořádání ze ZBÚ	000000020	473 408 832,64
projekty:		
rezerva na krizová opatření - dle statutu Zajišťovacího fondu	000000008	71 687,00
Optimalizace nakládání s odpady - studie	000000324	42 000,00
NEPLÝTVEJ JÍDLEM, OPAVO!	000000334	79 800,00
"Rozvoj služeb TIC" - vratka dotace	000000672	798,80
OSPOD - převod dotace do 2023	000013024	391 493,66

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
"Adaptace a integrace ukrajinských válečných uprchlíků" - vratka dotace			000014007					140 839,00	
vratka dotace - volby prezidenta 2023			000098008					569 600,00	
"Podpora výměny kotlů ve městě Opava" - vratka nevyužitě dotace (SFŽP)			000090103					7 830 000,00	
"Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty (norské fondy):									
podíl EU - neinvestiční			060590003					35 436,39	
podíl SFŽP - neinvestiční			060190006					6 253,48	
podíl EU - investiční			060590500					1 471 081,39	
podíl SFŽP - investiční			060190503					259 602,59	
podíl statutárního města Opavy			060100000					56 956,72	
"Opava - telematika 2019":									
podíl EU			105591628					5 376 245,24	
podíl statutárního města Opavy			105100000					1 242 866,80	
CELKEM								490 983 493,71	

Návrh na finanční vypořádání 2022 - Fond rezerv a rozvoje

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
ODBOR: přípravy a realizace investic									
Oddělení:									
Zimní stadion - rekonstrukce	3412	6121	000000010	0220	0007575000000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	usn. RMO 204/6/RM/22 bod 1
ODBOR: majetku města									
Oddělení: evidence a správy pozemků									
Venkato Invest s.r.o - odstoupení od smlouvy	3639	6130	000000010	0052	0000000000000	12 194 947,00	0,00	12 194 947,00	MMOPP00FOZ9H MMOPP00N97J6 MMOPP00JTD3W
CELKEM:						162 194 947,00	0,00	162 194 947,00	

Návrh na finanční vypořádání 2022 - financováno z úvěru

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
ODBOR: přípravy a realizace investic									
Oddělení:									
Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	5512	6121	000000027	0220	0007574000000	52 007 010,00	28 147 833,72	23 859 176,28	S/PRI/1729/2021
Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14	3612	6121	000000027	0220	0007514000000	43 355 000,00	41 968 500,28	1 386 499,72	S/PRI/1570/2021
	3612	6121	000000027	0220	0007514000000	2 447 155,35	0,00	2 447 155,35	S/PRI/1570/2021/1
	3612	6121	000000027	0220	0007514000000	310 345,85	0,00	310 345,85	S/PRI/1570/2021/2
Sídlíště Kylešovice - III. Etapa	2219	6121	000000027	0220	0007511000000	500 000,00	400 000,00	100 000,00	S/PRI/0874/2021
Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	2321	6121	000000027	0220	0007509000000	91 456 253,28	82 121 372,87	9 334 880,41	S/PRI/0603/2021
	2321	5171	000000027	0220	0007509000000	53 825,52	0,00	53 825,52	
CELKEM:						190 129 590,00	152 637 706,87	37 491 883,13	

Návrh na finanční vypořádání 2022 - Sociální fond (236 0100)

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
ODBOR:									
Oddělení: Personální a mzdové									
Sociální fond - odměny, penzijní připojištění	6171	5499	00000000	0192	0001088000000	1 891 200,00	1 347 800,00	150 000,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - stravenky	6171	5169	00000000	0192	0001089000000	3 591 360,00	3 113 907,00	150 000,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - květiny	6171	5139	00000000	0192	0001088000000	9 000,00	1 500,00	5 000,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - ostatní služby, body	6171	5169	00000000	0192	0001088000000	2 904 000,00	2 781 000,00	100 000,00	zásady pro hospod.
									MMOPP00K2W7X
Akce pro zaměstnance	6171	5175	00000000	0192	0001088000000	304 779,00	292 680,00	12 000,00	zásady pro hospod.
CELKEM:						8 700 339,00	7 536 887,00	417 000,00	

Návrh na finanční vypořádání 2022 - Fond obnovy vodovodů a kanalizací

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	návrh na FV 2022- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
ODBOR: majetku města									
Oddělení: samostatné pracoviště									
Zhotovení PD včetně souvisejících činností "Rekonstrukce Vávrovice v ul. U Hřiště"	2321	5171	000000007	0050	0000000000000	2 233 262,00	114 199,80	440 077,00	O/MMI/0897/2021
Zhotovení PD včetně souvisejících činností "Rekonstrukce vstupní ČS ČOV Vávrovice"	2321	5171	000000007	0050	0000000000000			293 546,00	O/MMI/0898/2021
CELKEM:						2 233 262,00	114 199,80	733 623,00	