

**Návrh na finanční vypořádání 2023**

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
<b>ODBOR: Finanční a rozpočtový</b>									
<b>Dotace:</b>									
OS ČČK dar	6221	5222	000000020	0020	0000159000000	2 210 100,00	0,00	2 210 100,00	S/FARO/1635/2023
Domov Bílá Opava	4350	6359	000000020	0020	0000180000000	200 000,00	0,00	200 000,00	S/FARO/1626/2023
Slezské zemské muzeum	3315	5339	000000020	0020	0000253000000	100 000,00	0,00	100 000,00	S/FARO/1627/2023
SK Jantar Opava	3419	5222	000000020	0020	0000307000000	15 000,00	0,00	15 000,00	S/FARO/1466/2023
Atlas Opava	3419	5222	000000020	0020	0000318000000	15 000,00	0,00	15 000,00	S/FARO/1468/2023
škola Taekwon.DO ITF Opava	3419	5222	000000020	0020	0000321000000	20 000,00	0,00	20 000,00	S/FARO/1470/2023
SK JC Sport Opava	3419	6322	000000020	0020	0000329000000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	S/FARO/1630/2023
SFC a.s.- provoz	3412	5213	000000020	0020	0000345770000	8 652 895,00	7 476 285,00	835 320,00	S/FARO/1328/2022
Basketbalový klub Opava a.s. - propagační služby	3412	5169	000000020	0020	0000350760000	9 400 000,00	8 850 000,00	550 000,00	S/FARO/1614/2023
TJ Sokol Opava	3419	5222	000000020	0020	0000354000000	50 000,00	0,00	50 000,00	S/FARO/1675/2023
TJ Slezan Opava	3419	5222	000000020	0020	0000356000000	15 000,00	0,00	15 000,00	S/FARO/1642/2023
Klub plaveckých sportů Opava	3419	5222	000000020	0020	0000357000000	15 000,00	0,00	15 000,00	S/FARO/1465/2023
Handicapoviny	5429	5221	000000020	0020	0000362000000	50 000,00	0,00	50 000,00	S/FARO/1517/2023
Basket Opava 2010 z.s.	3419	5222	000000020	0020	0000368000000	20 000,00	0,00	20 000,00	S/FARO/1471/2023
Basketbalový klub Opava a.s. - provoz	3412	5213	000000020	0020	0000400760000	6 487 721,00	2 028 535,00	4 250 204,00	S/FARO/1325/2022
Regionální Sdružení ČUS	3419	5222	000000020	0020	0000415000000	100 000,00	0,00	100 000,00	S/FARO/1648/2023
Hokejový klub a.s. - provoz	3412	5213	000000020	0020	0000424750000	13 775 601,00	12 160 110,00	1 263 568,00	S/FARO/1327/2022
Petr Ciepły	3316	5212	000000020	0020	0000542000000	20 000,00	0,00	20 000,00	S/FARO/1545/2023
Janáčkova filharmonie	3312	5339	000000020	0020	0000543000000	400 000,00	0,00	400 000,00	S/FARO/1636/2023
Slezský FC Opava, z.s.	3412	5222	000000020	0020	0000594770000	300 000,00	0,00	300 000,00	S/FARO/1329/2022
Z-Group	2219	5213	000000020	0020	0000622000000	1 512 000,00	1 296 000,00	216 000,00	S/FARO/0631/2020
Team Black Hill	3419	5222	000000020	0020	0000649000000	100 000,00	0,00	100 000,00	S/FARO/1625/2023
Pavel Horna	3900	5212	000000020	0020	0000674000000	10 000,00	0,00	10 000,00	S/FARO/1640/2023
Kurt Gebauer	3316	5212	000000020	0020	0000682000000	100 000,00	0,00	100 000,00	S/FARO/1637/2023
<b>Rezervy:</b>									
rezerva FARO - TSO mandátní odměna - 50% nad 6 mil.	6409	5901	000000020	0020	0002996000000			1 322 035,50	kryto příjmem 2023, na základě smlouvy

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
rezerva - "Lepší města pro život" - norské fondy	6409	5901	000000020	0020	0002993260000			1 663 295,08	usn. č. 1656/34/RM/23, bod 6)
rezerva - Opava - telematika - vratka	6409	5901	000000020	0020	0007527000000			2 990 204,78	usn. č. 1656/34/RM/23. bod 6)
<b>Posudky a konzultace:</b>									
HZ Brno - přezkum hospodaření SMO	6171	5169	000000020	0020	0002525000000	1 992 820,00	351 021,00	1 087 790,00	S/FARO/0605/2023
Tesař - střednědobý výhled	6171	5169	000000020	0020	0002525000000	1 992 820,00	351 021,00	40 000,00	O/FARO/0002/2023
<b>Ukrajina - pomoc válečným uprchlíkům:</b>									
TEMPO potraviny, hyg. potřeby pro ukr. upr.	6221	5194	000000020	0020	0002982000000	852 778,50	576 587,00	276 191,50	S/FARO/0485/2022
rezerva FARO - pomoc Ukrajině	6221	5901	000000020	0020	0002982000000			234 443,04	usn. č. 1656/34/RM/23. bod 6)
<b>ostatní:</b>									
Opava - telematika - vratka nevyčerpané dotace	6402	5364	105591628	0020	0007527000000			3 921 649,19	usn. č. 1656/34/RM/23. bod 6); na základě výzvy
Opava - telematika - sankce	6402	5363	105591628	0020	0007527000000			88 146,03	usn. č. 1656/34/RM/23. bod 6); na základě výzvy
vratka nevyčerpané dotace "Adaptace ukraj.uprchl."	6402	5364	000014007	0020	0002350000000			54 427,53	finanční vypořádání se SR
Zimní stadion - rekonstrukce - DPH nárok na odpočet	6399	5362	000000020	0020	0001112000000			-69 543 183,78	S/PRI/0720/2023
<b>CELKEM:</b>								<b>-43 009 809,13</b>	
<b>ODBOR: školství</b>									
<b>Oddělení:</b>									
Přednáška "Šikana ve třídním kolektivu" pro 2 třídy ZŠ Ilji Hruníka	3541	5169	000000020	0030	0001011000000	4 000,00	0,00	4 000,00	O/SKOL/104/2023
Smlouva o zápůjčce ZŠ Otická	3113	5651	000000020	0030	0001051000000	491 109,00	0,00	491 109,00	S/SKOL/1235/2023
Aktualizace opavské Ekomapy	3792	5139	000000310	0030	0002343000000	3 500,00	0,00	3 500,00	usn. č. 1747/36/RM/24
	3792	5194	000000310	0030	0002343000000	5 600,00	0,00	5 600,00	
	3792	5169	000000310	0030	0002343000000	57 400,00	0,00	57 400,00	
	3792	5164	000000310	0030	0002343000000	5 600,00	0,00	5 600,00	
	3792	5021	000000310	0030	0002343000000	11 200,00	0,00	11 200,00	
Projekt "Digitální technologie do ZŠ"	3113	5169	000000020	0030	0002357000000	635 250,00	0,00	635 250,00	S/RMSP/0455/2023
<b>CELKEM:</b>								<b>1 213 659,00</b>	

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
<b>ODBOR: odbor sociálních věcí</b>									
<b>Oddělení:</b>									
dotace na sociální a související služby	6409	5901	000000020	0040	0000000000000	33 789 900,00	31 370 700,00	2 300 000,00	usn. č. 1496/31/RM/23
komunitní plánování - multifunkční tiskárna	4349	5137	000000020	0040	0001027000000	12 000,00	0,00	11 000,00	O/SOCV/0039/2023
<b>Kluby důchodců:</b>									
seminář "Jak podpořit očistu těla"	4359	5169	000000020	0040	0002505000000	44 000,00	40 626,00	1 500,00	O/SOCV/0017/2023
seminář "Příprava těla na zimu"	4359	5169	000000020	0040	0002505000000			1 500,00	O/SOCV/0033/2023
<b>CELKEM:</b>								<b>2 314 000,00</b>	
<b>ODBOR: majetku města</b>									
<b>Oddělení: samostatné pracoviště</b>									
Kylešovice, ul. Divišova	2212	6121	000000020	0050	0000000000000	455 200,40	0,00	455 200,47	S/MMI/0982/2022
zápočet k nájemní smlouvě MMOPP00N49M6	2219	6121	000000020	0050	0000000000000	185 731,54	38 000,00	147 731,54	O/MMI/0441/2023
zástup. provozovatele kanal. - MČ Komárov	2321	5169	000000020	0050	0000000000000	928 703,00	559 006,15	7 260,00	S/MMI/0063/2017
zástup. provozovatele kanal. - MČ Podvihov	2321	5169	000000020	0050	0000000000000			9 680,00	S/MMI/1422/2019
plynovodní přípojka	3412	5169	000000020	0050	0000000000000	100,00	0,00	100,00	S/MMI/1610/2023
pohřebné (Alfa spol. s r.o., Opava)	3632	5169	000000020	0050	0000000000000	581 000,00	294 782,10	16 843,00	O/MMI/0932/2023
pohřebné	3632	5169	000000020	0050	0000000000000			12 115,25	S/MMI/1650/2021
úhrada správních poplatků na KN	3639	5362	000000020	0050	0000000000000	1 000 000,00	0,00	500 000,00	usn. č. 1712/36/RM/24
projektová dokumentace-obnova VO Šípková	3631	6121	000000020	0050	0000000000000	281 005,78	127 574,52	72 600,00	O/MMI/0839/2023
obnova VO ul. Odbojářů	3631	6121	000000020	0050	0000000000000			75 000,00	O/MMI/0841/2023
6 ks košů Špilberk (REX, s.r.o.) včetně balení a dopravy	3745	5137	000000020	0050	0000000000000	196 000,00	0,00	196 000,00	O/MMI/0399/2023
instalace 6 ks odpadkových košů	3745	5169	000000020	0050	0000000000000	810 924,00	465 046,52	6 500,00	O/MMI/0400/2023
celoroční údržba židovského hřbitova	3745	5169	000000020	0050	0000000000000			112 000,00	O/MMI/0178/2023
pojistné - makléř	6320	5163	000000020	0050	0000000000000	3 719 000,00	3 635 109,00	19 000,00	S/MMI/2023/2020
<b>Neplánované platby:</b>									
oprava účel. komunikace v garážiště ul. Otická	2212	5171	000000020	0050	0001029000000	570 980,00	287 691,96	18 150,00	O/MMI/0776/2023
oprava účel.komunikace U hřiště	2212	5171	000000020	0050	0001029000000	570 980,00	287 691,96	8 237,92	O/MMI/0883/2023

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Sv. Anna - odpadkové koše	2219	5137	000000020	0050	0001029000000	50 000,00		23 134,00	O/MMI/0346/2023
repase písma památníku nám.Slezského odboje	3639	5171	000000020	0050	0001029000000	314 316,00	124 741,99	35 165,00	O/MMI/0779/2023
oprava 9 ks tabulí navigačního systému PD	3639	5171	000000020	0050	0001029000000			46 585,00	O/MMI/0794/2023
Zajištění zbořeně zdi	3639	5171	000000020	0050	0001029000000			8 370,00	O/MMI/0469/2023
ořez dřevin - BLOKORIDOR	3745	5169	000000020	0050	0001029000000	506 903,10	343 535,79	9 941,79	O/MMI/0134/2023
kácení 1 ks stromu na ulici Hořicova (borovice)	3745	5169	000000020	0050	0001029000000			29 766,00	O/MMI/0168/2023
<b>Zóna placeného stání:</b>									
zóna placeného stání - mandátní odměna	2219	5169	000000020	0050	0001030000000	4 327 444,00	3 910 243,66	417 200,34	20079900121
mandátní odměna 50%	2219	5169	000000020	0050	0001030000000			1 322 035,50	kryto příjmem - dle smlouvy
zóna placeného stání - opravy a udržování	2219	5171	000000020	0050	0001030000000	500 000,00	294 897,25	205 102,75	20079900121
dodávka 10 ks parkovacích automatů - ZPS II.	2219	6122	000000020	0050	0001030000000	1 857 035,00	0,00	1 857 035,00	S/MMI/1546/2023
<b>Mobilní zeleň (Norské fondy):</b>									
mobilní zeleň (Norské fondy)	3745	5169	000000020	0050	0002346250000	3 035 157,79	0,00	2 224 545,82	V/MMI/0037/2023
mobilní zeleň (Norské fondy)	3745	5137	000000020	0050	0002346250000	2 058 158,21	0,00	2 058 158,21	V/MMI/0037/2023
<b>Posudky a konzultace:</b>									
lávka Černá-provedení pod.diagnot.průzkumu	2219	5169	000000020	0050	0002525000000	350 900,00	0,00	350 900,00	O/MMI/0662/2023
geometrické plány pro vymezení rozsahu VB	3639	5169	000000020	0050	0002525000000	150 000,00	13 522,00	6 000,00	O/MMI/0702/2023
geometrický plán pro vymezení rozsahu VB	3639	5169	000000020	0050	0002525000000			6 500,00	O/MMI/0723/2023
geometrický plán pro vymezení rozsahu VB	3639	5169	000000020	0050	0002525000000			5 500,00	O/MMI/0724/2023
geometrický plán pro vymezení rozsahu VB	3639	5169	000000020	0050	0002525000000			5 500,00	O/MMI/0725/2023
notář - SFC	3412	5166	000000020	0050	0002525770000	1 815 000,00	539 055,00	1 275 945,00	S/MMI/0611/2023
SFC notářská úschova	3412	5169	000000020	0050	0002525770000	50 000,00	0,00	50 000,00	S/MMI/1698/2023
<b>Komárov a S. Lazce - splašková kanal.:</b>									
Zajištění odborného dohledu a technického provozu ČOV Komárov a Suché Lazce	2321	5169	000000020	0050	0007509000000	614 633,00	482 033,00	29 000,00	O/MMI/0929/2022
Vypracování projektových dokumentací pro přípojky splaškové kanalizace v majetku SMO - MČ Suché Lazce	2321	5169	000000020	0050	0007509000000			46 600,00	O/MMI/0571/2023
PD pro přípojky splaškové kanal. MČ Komárov	2321	5169	000000020	0050	0007509000000			57 000,00	O/MMI/0572/2023
<b>Ostatní:</b>									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5499	000000020	0050	0001073000000	2 875 000,00	0,00	2 875 000,00	usn. č. 64/3/RM/20 1e)
dodávka 1 ks radaru Vlačstovičky	2223	6122	000000020	0050	0001082000000	1 339 512,35	0,00	1 339 512,35	S/MMI/1561/2023
čištění Otického příkopu	3639	5169	000000020	0050	0001098000000	1 795 000,00	1 480 000,00	315 000,00	S/MMI/1428/2023
rámcová smlouva - dražba vozidel	2229	5169	000000020	0050	0001119000000	100 000,00	1 880,00	50 000,00	S/MMI/0147/2023
<b>CELKEM:</b>								<b>16 305 914,94</b>	
<b>ODBOR: majetku města</b>									
<b>Oddělení: správy a evidence budov</b>									
úklid podchodu na východním nádraží	2219	5169	000000020	0051	0000000000000	140 000,00	57 311,00	6 242,09	O/MMI/0820/2023
oprava odčerpávacího systému z výtahové šachty - podchod ČD	2219	5171	000000020	0051	0000000000000	100 000,00	50 100,00	49 900,00	O/MMI/1004/2022
náhrobek Aloise svobod.pána ze Spens-Booden	3326	6127	000000020	0051	0000000000000	320 000,00	60 000,00	260 000,00	S/MMI/1538/2023
demolice garáže parc. č. 2890/271	3613	5171	000000020	0051	0000000000000	371 000,00	150 340,00	69 167,09	S/MMI/1612/2021
výměna radiátoru - Neumanova 3, vyčištění odpadu - HN48,	3613	5171	000000020	0051	0000000000000			13 519,00	O/MMI/0856/2023
PD přípojka vody Městské lázně Opava	3639	5169	000000020	0051	0000000000000	18 150,00	0,00	18 150,00	O/MMI/0945/2021
Loutkové divadlo	3639	6121	000000020	0051	0000000000000	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	1552/32/RM/23
výměna radiátoru - Neumanova 3	4356	5171	000000020	0051	0000000000000	80 000,00	2 236,40	6 914,40	O/MMI/0856/2023
<b>Budovy Horní nám. 47, 48:</b>									
vodné	3613	5151	000000020	0051	0000000000000	450 000,00	442 372,00	1 469,00	20079900112
vodné	3613	5151	000000020	0051	0000000000000			7 628,00	S/MMI/0749/2019
teplo Horní nám.47	3613	5152	000000020	0051	0000000000000	900 000,00	540 483,00	67 859,00	20079900268
elektrická energie	3613	5154	000000020	0051	0000000000000	1 500 000,00	465 172,00	10 198,04	S/MMI/1351/2022
elektrická energie	3613	5154	000000020	0051	0000000000000			3 753,07	S/MMI/1351/2022
elektrická energie	3613	5154	000000020	0051	0000000000000			5 554,00	20079900112
<b>Budovy Magistrátu, MP, tělocvična:</b>									
elektrická energie	3412	5154	000000020	0051	0000000000000	100 000,00	40 719,00	4 102,75	S/MMI/1351/2022
oprava parketové podlahy v tělocvičně	3412	5171	000000020	0051	0000000000000	392 000,00	66 281,00	48 300,00	O/MMI/0763/2023
elektrická energie MP	5311	5154	000000020	0051	0000000000000	700 000,00	329 685,00	38 175,36	S/MMI/1351/2022
oprava kotle MP	5311	5171	000000020	0051	0000000000000	91 187,00	62 619,00	1 038,00	O/MMI/0856/2023
výměna koberce - MP (Operační)	5311	5171	000000020	0051	0000000000000			23 477,00	O/MMI/0762/2023

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
vodné	6112	5151	000000020	0051	0000000000000	20 000,00	0,00	20 000,00	S/MMI/0749/2019
vodné	6171	5151	000000020	0051	0000000000000			6 163,30	S/MMI/0749/2019
vodné	6171	5151	000000020	0051	0000000000000			20 779,41	S/MMI/0749/2019
vodné	6171	5151	000000020	0051	0000000000000	956 553,80	874 452,00	52 300,00	S/MMI/0749/2019
vodné	6171	5151	000000020	0051	0000000000000			2 859,00	20079900112
teplo	6171	5152	000000020	0051	0000000000000	33 978,00	0,00	33 978,00	20079900112
elektrická energie	6171	5154	000000020	0051	0000000000000	5 335 500,00	2 534 572,00	104 695,94	S/MMI/1351/2022
elektrická energie	6171	5154	000000020	0051	0000000000000			24 282,36	S/MMI/1351/2022
servis výtahů, revize Krnovská 71 C, B	6171	5169	000000020	0051	0000000000000	644 750,00	631 474,00	3 956,70	20079900065
STAPRO servis výtahu	6171	5169	000000020	0051	0000000000000			805,00	20079900112
oprava oken HN 67	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			2 456,30	O/MMI/0866/2023
výměna vysokotlaké stanice Krnovská 71 C	6171	5171	000000020	0051	0000000000000	1 481 470,00	914 620,79	117 577,00	O/MMI/0765/2023
vodoinstalaterské práce Krnovská 71 B, C, D, HN	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			45 000,00	O/MMI/0857/2023
stavební úpravy ve II.NP - Hláška	6171	5171	000000020	0051	0000000000000	581 184,00	0,00	581 184,00	S/MMI/1629/2023
<b>Breda:</b>									
vodné	3322	5151	000000020	0051	0007472000000	70 000,00	41 489,00	13 942,00	S/MMI/0749/2019
elektrická energie	3322	5154	000000020	0051	0007472000000	50 000,00	32 896,00	5 825,91	S/MMI/1351/2022
správa nemovitosti - Breda	3322	5169	000000020	0051	0007472000000	238 087,00	175 517,00	21 780,00	S/MMI/0026/2023
správa nemovitosti - Breda	3322	5171	000000020	0051	0007472000000	2 010 211,00	1 044 970,00	555 030,00	S/MMI/0026/2023
<b>Kulturní dům Na Rybníčku:</b>									
servis výtahů, revize	3392	5169	000000020	0051	0007697000000	556 649,56	420 530,00	9 396,94	S/MMI/1561/2012
připojení elektrické požární signalizace	3392	5169	000000020	0051	0007697000000			3 135,00	S/MMI/1248/2018
vodné	3392	5151	000000020	0051	0007697000000	40 000,00	30 135,07	9 796,00	S/MMI/0749/2019
elektrická energie	3392	5154	000000020	0051	0007697000000	80 000,00	28 769,75	20 752,64	S/MMI/1351/2022
<b>Kylešovice - U hřiště - hřiště s umělým povrchem:</b>									
vodné	3412	5151	000000020	0051	0007606770000	190 000,00	162 999,25	27 000,00	S/MMI/0749/2019
elektrická energie	3412	5154	000000020	0051	0007606770000	400 000,00	107 601,17	10 238,19	S/MMI/1351/2022
rozhoz a zapravení granulátu	3412	5169	000000020	0051	0007606770000	40 000,00	0,00	24 926,00	O/MMI/0780/2023
<b>Městská víceúčelová hala:</b>									
vodné	3412	5151	000000020	0051	0001006760000	770 000,00	615 146,34	101 694,00	S/MMI/0749/2019
vodné	3412	5151	000000020	0051	0001006760000			14 341,53	S/MMI/0749/2019
CWS hygienické prostředky	3412	5139	000000020	0051	0001006760000	164 000,00	150 677,83	12 999,00	O/MMI/0840/2023

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
elektrická energie	3412	5154	000000020	0051	0001006760000	8 935 000,00	3 021 803,06	1 745,54	S/MMI/1351/2022
HALA tepelná pohoda	3412	5169	000000020	0051	0001006760000	4 033 397,00	3 546 770,20	13 407,00	S/MMI/0265/2016
revize PHP a hydrantů	3412	5171	000000020	0051	0001006760000			7 817,00	O/MMI/0699/2023
HALA servis výtahu	3412	5169	000000020	0051	0001006760000			1 043,26	S/MMI/0324/2017
HALA servis výtahu	3412	5169	000000020	0051	0001006760000			401,26	S/MMI/0324/2017
smlouva o správě	3412	5169	000000020	0051	0001006760000			262 165,86	S/MMI/1055/2014
zajištění dálkového přenosu	3412	5169	000000020	0051	0001006760000	1 558 305,00	1 207 256,22	8 470,00	O/MMI/0737/2023
malování a nátěr podlahy po zatečení havárie	3412	5171	000000020	0051	0001006760000			89 602,00	O/MMI/0854/2023
HALA montáž přestavbových setů WC	3412	5171	000000020	0051	0001006760000			22 474,00	O/MMI/0855/2023
HALA akumulční nádoba	3412	5171	000000020	0051	0001006760000			193 205,54	O/MMI/0853/2023
<b>Fotbalový stadion Opava (SFC):</b>									
zajištění provozu veřejného WC na SFC	3412	5169	000000020	0051	0001007770000	72 000,00	0,00	72 000,00	O/MMI/1001/2022
oprava traktoru JOHN DEERE X740	3412	5171	000000020	0051	0001007770000	63 143,00	0,00	63 143,00	O/MMI/0644/2022
výměna svodů tribuny G SFC Opava	3412	5171	000000020	0051	0001007770000	145 000,00	0,00	145 000,00	O/MMI/0816/2023
dodání a montáž vložky AirKey - multifunkční hala SFC	3412	6121	000000020	0051	0001007770000	239 690,00	0,00	93 836,00	O/MMI/0814/2023
<b>Byty, nebyty:</b>									
vodné	3612	5151	000000020	0051	0001035000000	3 822 000,00	3 278 694,00	433 669,40	S/MMI/0749/2019
vodné	3612	5151	000000020	0051	0001035000000			91 145,80	S/MMI/0749/2019
vodné	3612	5151	000000020	0051	0001035000000			18 190,00	S/MMI/0749/2019
teplo	3612	5152	000000020	0051	0001035000000	10 400 000,00	7 269 204,00	94 950,79	20079900070
plyn	3612	5153	000000020	0051	0001035000000	440 000,00	348 652,00	4 110,00	S/MMI/1039/2021
servis výtahů, revize	3612	5169	000000020	0051	0001035000000	1 320 000,00	838 603,00	10 650,15	20079900068
OPATHERM	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			4 676,65	S/MMI/1136/2023
revize elektr. Spol.prostor bytových domů	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			49 000,00	O/MMI/1027/2022
zajištění havarijní pohotovosti	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			6 666,10	S/MMI/575/2020
demolice dočasného ubytování U Cukrovaru 1588	3612	5169	000000020	0051	0001035000000	1 164 724,00	0,00	1 164 724,00	S/MMI/1628/2023
vodné	3613	5151	000000020	0051	0001035000000	248 700,00	240 700,00	6 700,00	S/MMI/0749/2019
teplo	3613	5152	000000020	0051	0001035000000	3 200 000,00	2 942 857,00	7 390,65	20079900070
elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000	1 120 000,00	443 870,00	50 000,00	S/MMI/1351/2022
servis výtahů, revize Dolní nám. jídelna	3613	5169	000000020	0051	0001035000000	280 000,00	270 755,00	726,00	20079900068
zajištění havarijní pohotovosti	3613	5169	000000020	0051	0001035000000			666,50	S/MMI/575/2020
servis výtahu HN 34	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			3 946,00	20079900068

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
servis výtahu Hobzíkova	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			22 080,00	O/MMI/1028/2022
oprava výtahu Hor.nám.34	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			1 357,00	20079900068
MT-7/č.009 zednickoobkladačské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			49 820,00	O/MMI/0884/2023
MT-7/č.009 malířské, natěra a úklidové práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			32 300,00	O/MMI/0885/2023
MT-7/č.009 (2+1) podlahářské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			27 200,00	O/MMI/0886/2023
HRN-9/č.008 vodoinst, top. a plynářské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			22 300,00	O/MMI/0887/2023
HN-50/č.005 vodoinstalatérské, topenářské, plynářské	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			22 500,00	O/MMI/0888/2023
HN-50/č.005 elektroinstalační práce ("KOMPLETACE")	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			29 700,00	O/MMI/0889/2023
HN-50/č.005 malířské, natěračské a úklidové práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			34 200,00	O/MMI/0890/2023
HN-50/č.005 podlahářské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			28 300,00	O/MMI/0891/2023
HN-50/č.005 zednickoobkladačské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			32 600,00	O/MMI/0892/2023
HN-50/č.005 zednickoobkladačské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			48 750,00	O/MMI/0893/2023
HRN-11/č.007 elektroin.práce "KOMPLETACE"	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			28 700,00	O/MMI/0894/2023
HRN-11/č.007 vodoinst, top. a plynářské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			23 800,00	O/MMI/0895/2023
HRN-11/č.007 podlahářské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			28 100,00	O/MMI/0896/2023
HRN-11/č.007 malířské, natěračské a úklidové práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			33 600,00	O/MMI/0897/2023
HN-29/č.006 elektroinstalační práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			27 800,00	O/MMI/0898/2023
HN-29/č.006 malířské, natěračské a úklidové práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			33 100,00	O/MMI/0899/2023
HN-29/č.006 podlahářské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			28 300,00	O/MMI/900/2023
HN-29/č.006 zednickoobkladačské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			45 300,00	O/MMI/901/2023
HN-29/č.006 vodoinstalatérské, topenářské, plynářské	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			43 700,00	O/MMI/902/2023
MT-4/č.005 vodoinstalatérské, topenářské a plynářské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			23 600,00	O/MMI/903/2023
MT-4/č.005 elektroinstalační práce ("KOMPLETACE")	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			28 900,00	O/MMI/904/2023
MT-4/č.005 elektroinstalační práce ("KOMPLETACE")	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			27 500,00	O/MMI/905/2023



TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
MT-4/č.005 elektroinstalační práce ("KOMPLETACE")	3612	5171	000000020	0051	0001035000000	9 557 539,00	6 768 477,00	34 100,00	O/MMI/906/2023
MT-4/č.005 malířské, natěračské a úklidové práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			49 980,00	O/MMI/907/2023
MT-6/č.001 vodoinstalačské, topenářské a plynářské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			24 200,00	O/MMI/908/2023
MT-6/č.001 elektroinstalační práce ("HRUBÉ")	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			37 600,00	O/MMI/909/2023
MT-6/č.001 elektroinstalační práce KOMPLETACE	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			28 900,00	O/MMI/910/2023
MT-6/č.001 (2+1) (volný -VR) - stolařské a truhlářské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			44 600,00	O/MMI/911/2023
MT-6/č.001 stolařské a truhlářské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			42 400,00	O/MMI/912/2023
MT-6/č.001 podlahářské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			28 100,00	O/MMI/913/2023
MT-6/č.001 malířské, natěračské a úklidové práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			34 700,00	O/MMI/914/2023
MT-6/č.001 zednickoobkladačské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			49 700,00	O/MMI/915/2023
MT-6/č.001 zednickoobkladačské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			26 200,00	O/MMI/916/2023
JAT-10/č.002 elektroinstalační práce HRUBÉ	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			37 400,00	O/MMI/917/2023
JAT-10/č.002 elektroinstalační práce ("KOMPLETACE")	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			28 600,00	O/MMI/918/2023
JAT-10/č.002 stolařské a truhlářské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			44 900,00	O/MMI/919/2023
JAT-10/č.002 stolařské a truhlářské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			42 900,00	O/MMI/920/2023
JAT-10/č.002 podlahářské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			31 800,00	O/MMI/921/2023
JAT-10/č.002 malířské, natěračské a úklidové práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			36 300,00	O/MMI/922/2023
JAT-10/č.002 zednickoobkladačské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			49 700,00	O/MMI/923/2023
JAT-10/č.002 zednickoobkladačské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			33 700,00	O/MMI/924/2023
U CUKR-1/Přízemí - HAVÁRIE - nový ležatý rozvod v chodbě	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			49 900,00	O/MMI/925/2023
U CUKR-1/Přízemí - HAVÁRIE - zednickoobkladačské a sádkartonářské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000	49 900,00	O/MMI/926/2023		
MAS-25/č.005 vodoinstalačské, topenářské a plynářské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000	38 600,00	O/MMI/927/2023		

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
MAS-25/č.005 elektroinstalační práce ("HRUBÉ")	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			45 750,00	O/MMI/928/2023
drobný dlouhodobý majetek	3612	5137	000000020	0051	0001035000000	500 000,00	0,00	500 000,00	usn. č. 1642/34/RM/23
elektrická energie	3613	5154	000000020	0051	0001035000000	304 000,00	235 590,00	10 000,00	S/MMI/1351/2022
HRADECKÁ 16/společné prostory chodeb, půdy a suterénu	3613	5171	000000020	0051	0001035000000	846 528,00	687 621,00	48 521,00	O/MMI/929/2023
PD rekonstrukce kuchyně a jídelny na Dol.nám.23	3613	6121	000000020	0051	0001035000000	369 534,00	0,00	369 534,00	S/MMI/0691/2022
HRN 3+5 a HRN 11+MAS 14/prostory krytů CO	5212	5171	000000020	0051	0001035000000	13 685,00	0,00	13 685,00	O/MMI/930/2023
vodné	4359	5151	000000020	0051	0001035000000	20 000,00	5 960,00	14 000,00	S/MMI/0749/2019
elektrická energie	4359	5154	000000020	0051	0001035000000	26 000,00	11 111,00	2 000,00	S/MMI/1351/2022
NA PASTVISKU 14a/Klub Seniorů-PVC, koberce	4359	5171	000000020	0051	0001035000000	205 000,00	76 599,00	111 021,00	O/MMI/0757/2023
SVČ pojištění domu Jateční 2301/1 fond oprav	5212	5163	000000020	0051	0001035000000	3 000,00	0,00	1 621,00	L/MMI/0015/2023
<b>Pronajaté kotelny - Opatherm:</b>									
likvidace zařízení kotelny Hrnčířská 16	3639	5171	000000020	0051	0001038000000	95 000,00	0,00	94 441,00	O/MMI/0795/2023
<b>Slezanka:</b>									
vodné	3613	5151	000000020	0051	0001046000000	50 000,00	28 188,00	8 895,19	S/MMI/0749/2019
oprava topení - Slezanka	3613	5171	000000020	0051	0001046000000	18 000,00	6 304,10	2 710,00	O/MMI/0856/2023
<b>Fotbalový stadion Kylešovice:</b>									
demolice šaten, na fotbal.stad. na ul. Wolkerova	3412	6121	000000020	0051	0001104770000	496 100,00	0,00	496 100,00	S/MMI/1669/2023
zajištění zázemí pro fotbalové hřiště na ul. Wolkerova	3412	6121	000000020	0051	0001104770000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	usn. č. 1476/31/RM/23
<b>Zimní stadion - náhradní ledová plocha:</b>									
kontejnery pro náhradní ledovou plochu	3412	5164	000000020	0051	0007457000000	609 415,84	0,00	609 415,84	S/MMI/1157/2023
PD zázemí pro rozhodčí a rolbaře na náhradní ledové ploše	3412	6121	000000020	0051	0007457000000	179 080,00	13 310,00	165 770,00	O/MMI/0836/2023
<b>In-line areál:</b>									
Materiál na 10 ks laviček, materiál na stojany pro kola	3412	5137	000000020	0051	0007510000000	195 000,00	0,00	133 574,00	O/MMI/0766/2023
Výroba laviček a stojanů na kola - In-line na ul. Žižkova	3412	5137	000000020	0051	0007510000000			51 607,00	O/MMI/0767/2023
<b>Ostatní:</b>									
Dukelské kasárny - vodné	3613	5151	000000020	0051	0001069000000	550 000,00	340 607,00	209 393,00	S/MMI/0749/2019

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
zimní stadion - trafostanice	3412	6121	000000020	0051	0001103750000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	usn. č.1476/31/RM/23
parkoviště Krnovská 71 - opravy	2219	5171	000000020	0051	0001107000000			6 202,22	S/MMI/0209/2015
veřejné osvětlení - el. energie Jaktař 3081/2	3631	5154	000000020	0051	0002538000000	31 727,51	0,00	31 727,51	S/ENER/1407/2023
elektrická energie JSDH Kylešovice	5512	5154	000000020	0051	0002530000000	250 000,00	40 174,00	11 156,10	S/ENER/0617/2023
mobilní WC - Smart WC	3429	5164	000000020	0051	0007485000000	1 795 116,00	1 053 244,50	741 871,50	S/MMI/1519/2023
Stříbrné jezero - elektrická energie	3429	5154	000000020	0051	0007649000000	65 000,00	0,00	65 000,00	S/ENER/1248/2023
<b>CELKEM:</b>								<b>23 315 545,88</b>	
<b>ODBOR: majetku města</b>									
<b>Oddělení: správy a evidence pozemků</b>									
smlouva o zřízení věcného břemene	3639	5122	000000020	0052	0000000000000			330,00	S/MMI/0854/2017
smlouva o zřízení věcného břemene	3639	5122	000000020	0052	0000000000000			330,00	S/MMI/0859/2017
smlouva o zřízení věcného břemene	3639	5122	000000020	0052	0000000000000			330,00	S/MMI/0860/2017
smlouva o zřízení věcného břemene	3639	5122	000000020	0052	0000000000000	153 164,64	10 007,39	495,00	S/MMI/0641/2018
smlouva o zřízení věcného břemene	3639	5122	000000020	0052	0000000000000			1 157,25	S/MMI/0686/2022
smlouva o zřízení věcného břemene	3639	5122	000000020	0052	0000000000000			20 000,00	S/MMI/0995/2023
smlouva o zřízení věcného břemene	3639	5122	000000020	0052	0000000000000			121,00	S/MMI/1369/2023
smlouva o zřízení věcného břemene	3639	5122	000000020	0052	0000000000000			121,00	S/MMI/1638/2023
finanční kompenzace - Bednařík	3639	5192	000000020	0052	0000000000000	136 073,00	0,00	100 000,00	S/MMI/0186/2022
kupní smlouva - Klapetková	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			75 600,00	S/MMI/1168/2023
kupní smlouva - Divišova	3639	6130	000000020	0052	0000000000000	15 259 603,46	7 882 486,00	31 800,00	S/MMI/1040/2023
kupní smlouva - Rychtar	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			14 850,00	S/MMI/1239/2023
<b>Posudky:</b>									
geometrický plán Zlatníky - Hlaváček	3639	5169	000000020	0052	0002525000000			25 000,00	O/MMI/0452/2022
geometrický plán Milostovice - Jaroš	3639	5169	000000020	0052	0002525000000			5 500,00	O/MMI/0631/2023
znalecký posudek - Kreuzer	3639	5169	000000020	0052	0002525000000	515 500,00	304 482,00	7 865,00	O/MMI/0817/2023
geometrický plán	3639	5169	000000020	0052	0002525000000			5 500,00	O/MMI/0792/2023
<b>CELKEM:</b>								<b>288 999,25</b>	
<b>samostatné oddělení energetiky</b>									
ostatní osobní výdaje	2115	5021	000000020	0053	0000000000000	110 000,00	0,00	110 000,00	usn. č. 1660/34/RM/23
ZŠ Slavkovská 2 – rekonstrukce kotelny	3113	6121	000000020	0053	0000000000000	1 790 022,00	0,00	1 790 022,00	usn. č. 286/8/RM/23

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
úsporná opatření - výměna osvětlení WC Popská	3639	5171	000000020	0053	0000000000000	52 080,00	0,00	52 080,00	O/ENER/0028/2023
výměna splachování WC Popská za úsporná	3639	6121	000000020	0053	0000000000000	212 400,00	0,00	212 400,00	O/ENER/0031/2023
městská hala - Inteligentní MaR vytápění	3412	6121	000000020	0053	0001006760000	500 000,00	0,00	500 000,00	V/ENER/0052/2023
fotbalový stadion Opava - výměna osvětlení tribun za úsporná	3412	5139	000000020	0053	0001007770000	19 311,00	0,00	19 311,00	O/ENER/0032/2023
obnova soustavy VO - příkazní smlouva Odborný garant VO Skála	3631	6121	000000020	0053	0007451000000	302 500,00	184 286,83	118 213,17	S/ENER/0529/2023
<b>Energetický management:</b>									
příkazní smlouva na Činnosti energetického specialisty	2115	5169	000000020	0053	0002447000000	250 000,00	5 500,00	244 500,00	S/ENER/1119/2023
diagnostika konstrukcí střech v TSO	2115	5169	000000020	0053	0002447000000	1 573 365,00	1 177 143,88	110 000,00	O/ENER/0027/2023
výpočet trafostanice pro lokalitu Dukelských kasáren - nabíječky	2115	5169	000000020	0053	0002447000000			2 420,00	O/ENER/0033/2023
zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy SD	2115	5169	000000020	0053	0002447000000			13 310,00	O/ENER/0016/2023
poradenská činnost v oboru TZB	2115	5169	000000020	0053	0002447000000			100 000,00	O/ENER/0012/2023
dotace a realizační management výběru dodavatele studie SECAP	2115	5169	000000020	0053	0002447000000			52 030,00	O/ENER/0007/2023
energetický audit Slezského divadla v Opavě	2115	5169	000000020	0053	0002447000000			124 537,08	O/MMI/0766/2022
úsporná opatření ve VO Opava II. etapa - zpracování dotace NPO EFEKT	2115	5169	000000020	0053	0002447000000			101 035,00	O/ENER/0001/2023
smlouva o dílo "Komplexní energetické řešení areálu Krnovská za využití centrálního zdroje KVET"	6171	5166	000000020	0053	0002447000000			284 350,00	0,00
smlouva o dílo s názvem "Kompletní výměna osvětlovací soustavy objektu ZŠ Krnovská, Opava"	3113	6121	000000020	0053	0002447000000	887 311,15	0,00	766 343,00	V/ENER/0043/2023
smlouva o dílo s názvem "Kompletní výměna osvětlovací soustavy objektu ZŠ Krnovská, Opava"	3113	6121	000000020	0053	0002447000000			120 968,15	V/ENER/0043/2023/1
"Implementace ČSN EN ISO 50001	3639	5166	000000020	0053	0002447000000	1 100 000,00	0,00	423 500,00	V/ENER/0044/2023
komplexní energetická opatření ZŠ Krnovská, tělocvična ZŠ Mařádkova, ZSS Otická" 3,2 mil	3113	6121	000000020	0053	0002447000000	3 200 000,00	0,00	1 200 000,00	V/ENER/0048/2023
komplexní energetická opatření ZŠ Krnovská, tělocvična ZŠ Mařádkova, ZSS Otická" 3,2 mil	3113	6121	000000020	0053	0002447000000				V/ENER/0048/2023

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
smlouva o dílo s názvem "Kompletní výměna osvětlovací soustavy objektu ZŠ Krnovská, Opava"	3113	6121	000000020	0053	0002447000000			1 879 031,85	V/ENER/0048/2023
instalace vodospořičů v objektech statutárního města Opavy	6171	6121	000000020	0053	0002447000000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	V/ENER/0049/2023
<b>Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce:</b>									
Rekonstrukce osvětlení hřiště Kylešovice	3412	6121	000000020	0053	0007606770000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	V/ENER/0035/2023
<b>Komplexní řešení energetických opatření na budově SFC:</b>									
Projektová dokumentace osvětlení hřiště SFC	3412	6121	000000020	0053	0007448770000	300 000,00	0,00	600 000,00	V/ENER/0047/2023
<b>Fotovoltaika I.:</b>									
Fotovoltaika I.	2115	5166	000000020	0053	0002575000000	60 500,00	0,00	60 500,00	usn. č. 331/8/RM/23
Fotovoltaika I.	2115	5169	000000020	0053	0002575000000	365 745,00	0,00	365 745,00	usn. č. 331/8/RM/23
Fotovoltaika I.	2115	6121	000000020	0053	0002575000000	2 008 245,00	446 950,00	1 195 550,00	O/MMI/0539/2022
<b>CELKEM:</b>								13 045 846,25	
<b>ODBOR:</b>									
<b>Oddělení: hlavního architekta</b>									
studie hřiště u koupaliště	3412	5169	000000020	0080	0000000000000	250 000,00	0,00	250 000,00	usn. č. 1656/34/RM/23
technické dokumentace dvou okružních křižovatek a autorský dozor	3745	5169	000000020	0080	0000000000000	90 750,00	0,00	90 750,00	O/OHA/0005/2023
PD pro obnovu aleje na ulici Otické	3635	6119	000000020	0080	0000000000000	193 600,00	0,00	193 600,00	O/OHA/0001/2023
návrh DZ v Opavě ul. Palh., Rolnická	2212	5169	000000020	0080	0000000000000	163 592,00	0,00	163 592,00	O/OHA/0013/2023
<b>Ostatní územní příprava a urban. studie:</b>									
studie dop. infr. - U zastávky, k. ú. Kylešovice	2212	6119	000000020	0080	0001039000000	60 500,00	0,00	60 500,00	O/OHA/0019/2021
Zelené pásy – náměstí Svobody	3745	5169	000000020	0080	0001039260000	48 000,00	0,00	48 000,00	O/OHA/0009/2023
studie - Park Joy Adamsonové	3745	6119	000000020	0080	0001039000000	202 675,00	0,00	202 675,00	O/OHA/0018/2023
revitalizace minigolfu - PD	3412	6119	000000020	0080	0002339000000	180 000,00	0,00	180 000,00	usn. č. 1656/34/RM/23
Náměstí Svobody (norské fondy) - revitalizace + výsadba zeleně	3745	5169	000000020	0080	0002338260000	6 163 325,00	0,00	6 163 325,00	V/OHA/0071/2023
<b>Rekreační oblast Stříbrné jezero:</b>									
lokalita u Stříbrného jezera - studie	3429	5169	000000020	0080	0007649000000	500 000,00	0,00	500 000,00	usn. č. 1656/34/RM/23
lokalita u Stříbrného jezera - PD	3429	6119	000000020	0080	0007649000000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	usn. č. 1656/34/RM/23

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
<b>Breda:</b>									
Rekonstrukce a revitalizace obchodního domu Breda	3322	5169	000000020	0080	0007472000000	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00	S/OHA/0881/2023
Breda dialog	3322	5169	000000020	0080	0007472000000	2 322 000,00	0,00	2 322 000,00	usn. č. 135/4/ZM/23
<b>CELKEM:</b>								<b>13 352 442,00</b>	
<b>ODBOR: výstavby a územního plánování</b>									
<b>Oddělení: územního plánování</b>									
<b>Územně projektová příprava:</b>									
Smlouva Změny č. 4 Územního plánu Opavy	3635	6119	000000020	0081	0001040000000	4 028 850,00	411 400,00	157 300,00	S/OUP/0210/2022
Smlouva Změny č. 3 Územního plánu Opavy	3635	6119	000000020	0081	0001040000000			229 900,00	S/OUP/0211/2022
Územní studie plocha KA-Z8, k.ú. Kateřinky	3635	6119	000000020	0081	0001040000000			237 160,00	S/OUP/0984/2021
Smlouva Změny č. 5 Územního plánu Opavy	3635	6119	000000020	0081	0001040000000			399 300,00	S/VYST/1322/2023
<b>CELKEM:</b>								<b>1 023 660,00</b>	
<b>ODBOR:</b>									
<b>Oddělení: památkové péče</b>									
zpráva - provedení zjišťovacích sond - kostel sv. Jana Křtitele	3322	5166	000000020	082	0000000000000	120 710,00	0,00	120 710,00	O/OPP/0001/2021
<b>CELKEM:</b>								<b>120 710,00</b>	
<b>ODBOR: městská policie</b>									
<b>Oddělení:</b>									
nákup ošacení	5311	5134	000000020	0110	0000000000000	577 000,00	552 952,69	24 047,31	S/MPOL/0328/2013
nákup ošacení	5311	5134	000000020	0110	0000000000000			6 004,00	S/MPOL/1009/2012
přemístění převaděče	5311	5139	000000020	0110	0000000000000	224 608,14	183 959,45	22 000,00	O/MPOL/0073/2023
jištění, zásuvka-převaděč	5311	5139	000000020	0110	0000000000000			10 103,28	O/MPOL/0082/2023
přemístění převaděče	5311	5137	000000020	0110	0000000000000	157 191,86	105 166,36	52 000,00	O/MPOL/0073/2023
SmVak -el. energie anténa	5311	5154	000000020	0110	0000000000000	3 200,00	1 629,00	1 571,00	S/MPOL/0256/2007/3
tel. poplatky	5311	5162	000000020	0110	0000000000000	313 095,61	270 107,10	35 887,68	S/KTAJ/1019/2022
tel. poplatky	5311	5162	000000020	0110	0000000000000			6 210,51	O/MPOL/0014/2023
SmVak -pronájem- anténa	5311	5164	000000020	0110	0000000000000	47 000,00	43 603,00	714,00	S/MPOL/0256/2007/3
zajištění školení	5311	5167	000000020	0110	0000000000000	117 380,00	108 357,20	5 740,00	S/MPOL/1452/2021

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
přemístění převaděče	5311	5169	000000020	0110	0000000000000	238 472,00	179 448,63	21 000,00	O/MPOL/0073/2023
práce s plošinou	5311	5169	000000020	0110	0000000000000			9 930,38	O/MPOL/0038/2023
kalibrace přístroje Dräger	5311	5169	000000020	0110	0000000000000			11 675,20	O/MPOL/0002/2023
revize hasících přístrojů	5311	5169	000000020	0110	0000000000000			4 832,60	O/MPOL/0017/2023
revize zbrojního skladu	5311	5169	000000020	0110	0000000000000			2 904,00	O/MPOL/0019/2023
licence FUSIO	5311	5169	000000020	0110	0000000000000			3 198,00	O/MPOL/0066/2023
zhotovení nášivek MP	5311	5169	000000020	0110	0000000000000			3 312,00	O/MPOL/0054/2023
drobné opravy ošacení MP	5311	5171	000000020	0110	0000000000000	65 000,00	46 517,56	7 666,80	O/MPOL/0054/2023
oprava blokovacího zařízení	5311	5171	000000020	0110	0000000000000	89 458,00	55 708,00	10 000,00	O/MPOL/0050/2023
lékařské prohlídky	5311	5169	000000020	0110	0001012000000			33 750,00	S/MPOL/0063/2019
<b>Městský kamerový systém:</b>									
datový přenos mob. kamer	5311	5162	000000020	0110	0001047000000	489 470,00	416 573,82	1 698,68	O/MPOL/0025/2023
datový přenos mob. kamer	5311	5162	000000020	0110	0001047000000			17 780,50	S/KTAJ/1019/2022
datové trasy	5311	5162	000000020	0110	0001047000000			53 417,00	S/MPOL/0003/2009/1
zpracování dat a služby souv. s inf. technol.	5311	5168	000000020	0110	0001047000000	142 780,00	0,00	142 780,00	S/SKOL/1193/2021
práce s plošinou	5311	5169	000000020	0110	0001047000000	156 918,48	144 517,89	3 261,60	O/MPOL/0068/2023
práce s plošinou	5311	5169	000000020	0110	0001047000000			1 779,99	O/MPOL/0038/2023
licenční poplatky PCO Kronos	5311	5169	000000020	0110	0001047000000			7 359,00	O/MPOL/0009/2023
servis PCO Premium	5311	5171	000000020	0110	0001047000000			302 686,83	277 001,11
oprava MKDS	5311	5171	000000020	0110	0001047000000			22 037,42	O/MPOL/0081/2023
<b>Autoprovoz:</b>									
nákup pneumatik	5311	5139	000000020	0110	0002512000000	54 527,00	46 100,50	7 328,00	O/MPOL/0067/2023
nákup PHM	5311	5156	000000020	0110	0002512000000	637 145,32	575 396,02	11 749,30	O/MPOL/0001/2023
nákup PHM	5311	5156	000000020	0110	0002512000000			50 000,00	O/MPOL/0084/2023
mytí vozidel MPOL	5311	5169	000000020	0110	0002512000000	55 000,00	46 024,30	5 000,00	O/MPOL/0020/2023
poplatek STK	5311	5169	000000020	0110	0002512000000			2 058,50	O/MPOL/0058/2023
oprava vozidel MP	5311	5171	000000020	0110	0002512000000	245 985,70	158 078,82	37 000,00	O/MPOL/0058/2023
oprava vozidel MP	5311	5171	000000020	0110	0002512000000			50 000,00	O/MPOL/0083/2023
nákup vozidla MP	5311	6123	000000020	0110	0002512000000			1 121 583,00	571 583,00
<b>CELKEM:</b>								<b>1 239 445,05</b>	
<b>ODBOR: Kancelář primátora</b>									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
<b>Oddělení: ORJ 0120 - TIC, samostatná pracoviště</b>									
<b>Dolní oblast Vítkovice:</b>									
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	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	S/KPRM/0056/2018/1
<b>Rozvoj služeb TIC:</b>									
kniha Opava a okolí z nebe s 1 stránkovou prezentací v knize	2143	5138	000000020	0120	0001042000000	620 000,00	394 570,83	12 720,00	O/KPRM/0366/2023
likérky - prodej	2143	5138	000000020	0120	0001042000000			7 125,00	O/KPRM/0413/2023
150 ks půllitrů - prodej	2143	5138	000000020	0120	0001042000000			19 331,00	O/KPRM/0414/2023
trička Opavský uličník - prodej	2143	5138	000000020	0120	0001042000000			46 676,00	O/KPRM/0422/2023
kšiltovky Opava 800 - prodej	2143	5138	000000020	0120	0001042000000			43 469,00	O/KPRM/0427/2023
trička s logem Opava - Láska na celý život - prodej	2143	5138	000000020	0120	0001042000000			38 500,00	O/KPRM/0432/2023
trička Opava 800 - prodej v TIC	2143	5138	000000020	0120	0001042000000			55 676,00	O/KPRM/0434/2023
realizace 10 fotografií - známá místa Opavy	2143	5169	000000020	0120	0001042000000	379 944,64	292 599,21	12 100,00	O/KPRM/0420/2023
inzerce v Leo Express	2143	5169	000000020	0120	0001042000000			39 930,00	O/KPRM/0421/2023
<b>Vánoční trhy:</b>									
světelná vánoční výzdoba - fotokoutek na vyhlídce	3399	5169	000000020	0120	0001043000000	1 076 384,00	148 073,24	26 511,00	O/KPRM/0279/2023
realizace kulturního programu	3399	5169	000000020	0120	0001043000000			544 500,00	S/KPRM/1141/2023
osvětlení pódia na Dolním nám. v Opavě	3399	5169	000000020	0120	0001043000000			14 639,79	O/KPRM/0326/2023
osvětlení stromů na Horním náměstí - světelné řetězy	3399	5169	000000020	0120	0001043000000			40 425,88	O/KPRM/0292/2023
dovoz, instalace, deinstalace vánoční výzdoby	3399	5169	000000020	0120	0001043000000			227 719,00	O/KPRM/0291/2023
zajištění služeb TS - nádoby na odpad	3399	5169	000000020	0120	0001043000000			41 941,54	O/KPRM/0375/2023
montáž a demontáž Betléma a Ježíškovy pošty	3399	5169	000000020	0120	0001043000000			3 200,00	O/KPRM/0383/2023
demontáž světelné výzdoby	3399	5169	000000020	0120	0001043000000			26 954,00	O/KPRM/0428/2023
oprava poškozeného vánočního osvětlení	3399	5171	000000020	0120	0001043000000	30 000,00	9 643,70	20 000,00	O/KPRM/0429/2023
osvětlení stromů na Horním náměstí - světelné řetězy	3399	6122	000000020	0120	0001043000000			56 684,19	O/KPRM/0292/2023



TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
světelná vánoční výzdoba - fotokoutek na vyhlídce	3399	6122	000000020	0120	0001043000000	265 000,00	8 109,42	66 669,72	O/KPRM/0279/2023
osvětlení pódia na Dolním nám. v Opavě	3399	6122	000000020	0120	0001043000000			133 248,95	O/KPRM/0326/2023
<b>Zahraniční vztahy:</b>									
překlad kondolence - princ z Lichtenštejna	2191	5169	000000020	0120	0001052000000	147 000,00	146 496,63	193,60	O/KPRM/0412/2023
<b>Akce města:</b>									
Ples města 2024 - pronájem kostela sv. Václava	3399	5164	000000020	0120	0001056000000	114 146,00	66 785,88	47 360,00	O/KPRM/0322/2023
Ples města 2024 - vystoupení Martina Chodura	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			54 450,00	O/KPRM/0193/2023
Ples města 2024 - vystoupení hudebního seskupení Moravia Big Band	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			40 000,00	O/KPRM/0194/2023
Ples města 2024 - předtančení dvěma tanci	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			3 000,00	O/KPRM/0303/2023
Ples města 2024 - vystoupení - Cirkus trochu jinak	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			17 640,00	O/KPRM/0323/2023
Svatomartinské slavnosti - zajištění povozů	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			11 000,00	O/KPRM/0374/2023
Ples města 2024 - taneční vystoupení stepařského souboru PULS	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			700,00	O/KPRM/0409/2023
Ples města 2024 - zajištění hudebního doprovodu (DJ)	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			11 000,00	O/KPRM/0410/2023
Ples města 2024 - tisk plakátů	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			2 796,00	O/KPRM/0433/2023
<b>Měsíčník Hláska:</b>									
Měsíčník Hláska - tisk zpravodaje Hláska 01/2024	3349	5139	000000020	0120	0001057000000			91 792,80	S/KPRM/1111/2023
Měsíčník Hláska - tisk zpravodaje Hláska 02/2024-06/2024	3349	5139	000000020	0120	0001057000000	2 009 381,00	1 076 216,90	478 821,80	S/KPRM/1111/2023
Měsíčník Hláska - tisk zpravodaje Hláska 07/2024-12/2024	3349	5139	000000020	0120	0001057000000			351 000,00	RMO 17.1.2024, usnesení č. 1747/36/RM/24 bod 3b)
<b>800 let města Opavy:</b>									
služby	3399	5169	000000020	0120	0002344000000	807 749,00	0,00	807 749,00	RMO 17.1.2024, usnesení č. 1747/36/RM/24 bod 3a)
služby	3399	5169	000000020	0120	0002344000000	21 747,00	0,00	21 747,00	RMO 17.1.2024, usnesení č. 1747/36/RM/24 bod 3a)
služby	3399	5169	000000020	0120	0002344000000	1 112 079,00	0,00	1 112 079,00	RMO 17.1.2024, usnesení č. 1747/36/RM/24 bod 3a)

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)		
grafické zpracování návrhu na medaili 800 let	3399	5169	000000020	0120	0002344000000	1 766 765,00	0,00	37 510,00	O/KPRM/0417/2023		
Smlouva o zajištění hudební produkce - Čechomor	3399	5169	000000020	0120	0002344000000			387 200,00	S/KPRM/1315/2023		
Smlouva - vystoupení Pokáče	3399	5169	000000020	0120	0002344000000			205 700,00	S/KPRM/1316/2023		
Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení - LENNY	3399	5169	000000020	0120	0002344000000			174 240,00	S/KPRM/1317/2023		
Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení - kapela Jelen	3399	5169	000000020	0120	0002344000000			375 100,00	S/KPRM/1318/2023		
Smlouva o zprostředkování uměleckého výkonu - Michal Nesvadba	3399	5169	000000020	0120	0002344000000			60 500,00	S/KPRM/1324/2023		
Smlouva o dílo - vystoupení zpěváka P.E.T.R	3399	5169	000000020	0120	0002344000000			15 000,00	S/KPRM/1326/2023		
Smlouva o dílo - vytvoření vizuálního stylu k oslavám 800 let města Opavy	3399	5169	000000020	0120	0002344000000			208 740,00	S/KPRM/1367/2023		
Smlouva o podmínkách koncertu kapely BraAgas	3399	5169	000000020	0120	0002344000000			34 000,00	S/KPRM/1371/2023		
Smlouva o provedení uměleckého výkonu - vystoupení "Karol a Kvído"	3399	5169	000000020	0120	0002344000000			93 775,00	S/KPRM/1396/2023		
Smlouva o podmínkách koncertu - vystoupení umělce Majka Spirita	3399	5169	000000020	0120	0002344000000			175 000,00	S/KPRM/1418/2023		
<b>Ediční činnost:</b>											
mapa hřbitova	3319	5137	000000020	0120	0002514000000			85 000,00	0,00	66 550,00	O/KPRM/0396/2023
výroba stojanu na mapu v rámci Planetární stezky	3319	5137	000000020	0120	0002514000000	10 000,00	O/KPRM/0430/2023				
mapy v Městských sadech	3319	5169	000000020	0120	0002514000000	205 000,00	40 000,00	120 698,00	O/KPRM/0397/2023		
velkoplošný tisk na panel sluneční soustavy	3319	5169	000000020	0120	0002514000000			15 000,00	O/KPRM/0431/2023		
publikace Knížata z Lichtenštejna - Páni země opavské a krnovské - nákup zboží na prodej	3319	5138	000000020	0120	0002514000000	247 000,00	0,00	247 000,00	S/KPRM/1388/2023		
publikace Knížata z Lichtenštejna - Páni země opavské a krnovské - odměny za užití duševního vlastnictví	3319	5041	000000020	0120	0002514000000	50 000,00	0,00	50 000,00	S/KPRM/1388/2023		
publikace Knížata z Lichtenštejna - Páni země opavské a krnovské - nákup služeb	3319	5169	000000020	0120	0002514000000	337 000,00	169 678,19	31 500,00	S/KPRM/1388/2023		
publikace Knížata z Lichtenštejna - Páni země opavské a krnovské - ostatní osobní výdaje	3319	5021	000000020	0120	0002514000000	160 000,00	99 500,00	55 500,00	S/KPRM/1388/2023		
<b>Propagace města:</b>											

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
kniha Opava a okolí z nebe s 1 stránkovou prezentací v knize	2141	5194	000000020	0120	0002515000000	769 110,00	755 801,69	12 720,00	O/KPRM/0365/2023
výroba bannerů na propagaci oslav Opava 800	2141	5169	000000020	0120	0002515000000	177 823,00	130 032,47	47 790,00	O/KPRM/0435/2023
<b>TV vysílání:</b>									
vysílání pořadu Opavský expres - 12/2023	2141	5169	000000020	0120	0002517000000	2 778 837,00	2 517 476,75	261 360,00	S/KPRM/1371/2021
<b>Marketingová komunikace</b>									
stříbrné a černé desky na proslovy	2141	5139	000000020	0120	0002560000000	30 000,00	11 447,57	4 689,96	O/KPRM/0406/2023
pořadu - televizního dokumentu s pracovním	2141	5169	000000020	0120	0002560000000			800 000,00	S/KPRM/1309/2023
Smlouva o organizaci designérské soutěže na vizuální identitu statutárního města Opavy	2141	5169	000000020	0120	0002560000000	2 141 339,00	76 084,52	357 100,00	S/KPRM/1525/2023
Smlouva o organizaci designérské soutěže na vizuální identitu statutárního města Opavy	2141	5169	000000020	0120	0002560000000			865 000,00	S/KPRM/1525/2023
<b>Reprefond primátora:</b>									
Reprefond primátora - odběr květin - 12/2023	6112	5139	000000020	0120	0002957000000	36 000,00	25 394,00	2 849,00	O/KPRM/0005/2023
<b>Oddělení: ORJ 0121 - kultura</b>									
<b>Koncerty vážné hudby:</b>									
propagace a smluvní zajištění koncertů pro milovníky krásné hudby	3312	5169	000000020	0121	0001061000000	478 279,00	472 951,30	5 327,00	O/0121/0425/2023
<b>Varhanní soutěž:</b>									
ubytování pro členy poroty 22. Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena	3312	5169	000000020	0121	0001063000000	50 000,00	0,00	50 000,00	O/0121/0424/2023
<b>Bezručova Opava:</b>									
zajištění koncertu hudebního souboru Capella Mariana k počtě sv. Václava	3312	5169	000000020	0121	0002456000000	736 382,00	701 292,75	35 089,00	O/0121/0426/2023
<b>CELKEM:</b>								<b>10 534 288,23</b>	
<b>ODBOR: životního prostředí</b>									
<b>Oddělení: ochrany přírody a krajiny</b>									
Exekuce - chovatel dobytka (řešení případů týrání zvířat)	6171	5169	000000020	0130	0000000000000	82 615,00	12 615,00	70 000,00	usn. č.1669/34/RM/23
Reprezentativní výsadby kruhových objezdů	3745	5169	000000020	0130	0000000000000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	V/ZIPR/0057/2023
<b>Obnova zeleně:</b>									
Realizace dvou záhonů "Prsteneč" - TSO a.s.	3729	5169	000000020	0130	0001070000000	79 605,00	50 426,00	29 179,00	O/ZIPR/0062/2023

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)		
Dary - Reuse centrum	3729	5169	000000020	0130	0001070000000			50 426,00	usn. č. 1578/32/RM/23 1e)		
Výměna vazeb, ořez - Tree Team s.r.o.	3745	5169	000000020	0130	0001070000000	1226822,23	521430,19	20 986,10	O/ZIPR/0004/2023		
Výsadba 2 ks dřevin - Mgr. Konečný Jiří	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			16 819,00	O/ZIPR/0049/2023		
Ořez 24 ks dřevin - FILOS stromolezci s.r.o.	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			93 521,00	O/ZIPR/0078/2023		
Obnova zeleně Horovo nám. - Svobodné zahrady	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			48 697,06	S/ZIPR/0195/2022		
Výsadba zeleně "část A" - Mgr. Konečný Jiří	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			10 164,00	S/ZIPR/1130/2022		
Výsadba zeleně "část B" - Greensite s.r.o.	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			13 480,61	S/ZIPR/1131/2022		
Výsadba zeleně "část C" - Mgr. Konečný Jiří	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			50 910,75	S/ZIPR/1132/2022		
Výsadba zeleně "část E" - Sadové úpravy s.r.o.	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			31 109,10	S/ZIPR/1134/2022		
Výsadba dřevin 2023 - Technické služby Opava a	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			338 162,57	S/ZIPR/1507/2023		
Realizace dvou záhonů "Prsteneček" - TSO a.s.	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			17 723,00	O/ZIPR/0062/2023		
Výsadba jírovce	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			580,31	O/ZIPR/0063/2023		
<b>Environmentální výchova, vzdělání a osvěta:</b>											
Dřevěné pexeso, dendrofon - AWOCADO sro	3792	5137	000000020	0130	0001076000000			55 152,00	0,00	55 152,00	O/ZIPR/0084/2023
Dárkové předměty - osvěta - AWOCADO sro	3792	5194	000000020	0130	0001076000000	135 844,00	101 640,00	32 994,28	O/ZIPR/0066/2023		
Tašky na tříděný odpad - EKO-KOM a.s.	3792	5194	000000020	0130	0001076000000	135 844,00	101 640,00	1 209,72	O/ZIPR/0079/2023		
<b>Výsadba zeleně v Městských sadech:</b>											
Výsadba zeleně - Městské sady	3745	5169	000000020	0130	0002340000000	500 000,00	0,00	500 000,00	usn.1669/34/RM/23		
<b>Výsadba zeleně z Zlatého kříže (norské fondy):</b>											
Opravy povrchů "Zlatý Kříž" - TSO a.s.	3745	5169	000000020	0130	0002345260000	1 099 428,99	679 668,51	87 364,51	O/ZIPR/0083/2023		
Výsadba zeleně "Zlatý Kříž" - Grispa s.r.o.	3745	5169	000000020	0130	0002345260000			118 500,99	V/ZIPR/0038/2023		
<b>Sad Ořechovka (norské fondy):</b>											
Autorský dozor "sad Ořechovka" - BUILDIGO s.r.o.	3745	5169	000000020	0130	0002352260000	2 202 273,00	78 650,00	54 450,00	O/ZIPR/0068/2023		
VZ "Sad Ořechovka" II. etapa	3745	5169	000000020	0130	0002352260000			390 426,26	V/ZIPR/0056/2023		
VZ "Sad Ořechovka" - Mgr. Konečný Jiří	3745	5169	000000020	0130	0002352260000			1 678 746,74	V/ZIPR/0039/2023		
<b>Mobilní zeleň (norské fondy):</b>											
Kontejnery na mobilní zeleň - KOKRA spol. s r.o.	3745	5169	000000020	0130	0002369260000	49 074,23	5 513,33	43 560,90	S/ZIPR/1062/2022/1		
<b>Výsadba stromů Kateřinky:</b>											
Výsadba ovocných dřevin Dřevona - Holuša M.	3745	5169	000000020	0130	0002371000000			38 223,10	S/ZIPR/1499/2021		
<b>Jmení bílé - omezení šíření:</b>											
Jmelí bílé-omezení šíření	3745	5169	000000020	0130	0002373000000	693 546,60	374 404,25	37 999,00	O/ZIPR/0009/2022		
Ošetření dřevin - jmelí - Tree Team s.r.o.	3745	5169	000000020	0130	0002373000000			25 595,75	O/ZIPR/0005/2023		

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Jmelí bílé-omezení šíření	3745	5169	000000020	0130	0002373000000			255 547,60	usn. č. 1669/34/RM/23 1a)
<b>Omezení šíření jmelí bílého:</b>									
Dodatek ke smlouvě - jmelí II (část A - Tree Team	3745	5169	000000020	0130	0002401000000	138 662,70	69 331,19	69 331,51	S/ZIPR/1976/2020/1
<b>Obecně prospěšné práce:</b>									
Charita Opava	3745	5169	000000020	0130	0002520000000			42 167,60	S/ZIPR/0844/2023
Kontejner u Diskgolfo - Stříbrné jezero	3745	5169	000000020	0130	0002520000000			4 275,78	O/ZIPR/0019/2020
odvoz odpadu TSO a.s.	3745	5169	000000020	0130	0002520000000	452 631,78	398 483,59	5 834,13	O/ZIPR/0060/2023
Kontejner u Stříbrného jezera	3745	5169	000000020	0130	0002520000000			1 870,65	O/ZIPR/0011/2021
<b>Útulek pro psy:</b>									
veterinární léčiva	1014	5133	000000020	0130	0002524000000			4 208,81	O/ZIPR/0006/2023
veterinární léčiva	1014	5133	000000020	0130	0002524000000	114 990,02	101 498,59	5 000,00	O/ZIPR/0057/2023
veterinární léčiva - VK NA KOPCI s.r.o.	1014	5133	000000020	0130	0002524000000			4 282,62	O/ZIPR/0087/2023
DDHM	1014	5137	000000020	0130	0002524000000	102 115,19	39 978,08	62 101,11	O/ZIPR/0086/2023
nákup materiálu - drogerie	1014	5139	000000020	0130	0002524000000	46 475,53	40 939,49	5 536,04	O/ZIPR/0069/2023
vodné, stočné	1014	5151	000000020	0130	0002524000000	27 404,07	18 769,00	8 635,07	S/MMI/0749/2019
elektrická energie	1014	5154	000000020	0130	0002524000000	140 000,00	87 321,80	52 678,20	S/MMI/1351/2022
telefony	1014	5162	000000020	0130	0002524000000	10 387,10	5 343,48	5 043,62	S/KTAJ/0644/2011
veterinární služby - MVDr. Bialková	1014	5169	000000020	0130	0002524000000			10 460,61	O/ZIPR/0057/2023
veterinární služby - VK NA KOPCI s.r.o.	1014	5169	000000020	0130	0002524000000			3 637,63	O/ZIPR/0087/2023
odvoz odpadů	1014	5169	000000020	0130	0002524000000	217 671,30	188 566,49	8 395,00	20079900336
veterinární služby - RS Bialková	1014	5169	000000020	0130	0002524000000			31 000,00	S/ZIPR/1095/2021
revize elektro	1014	5169	000000020	0130	0002524000000			7 186,88	S/KTAJ/1876/2020
služby	1014	5169	000000020	0130	0002524000000			88 185,00	kryto příjmem z roku 2023
údržba	1014	5171	000000020	0130	0002524000000			1 388,31	O/ZIPR/0080/2023
údržba	1014	5171	000000020	0130	0002524000000	870 589,97	53 780,13	809 401,74	V/ZIPR/0070/2023
údržba - Čeněk Gorčica	1014	5171	000000020	0130	0002524000000			6 019,10	S/ZIPR/0109/2017
poplatek za skládku	1014	5365	000000020	0130	0002524000000	3 856,37	2 899,00	3 957,37	20079900336
<b>Posudky:</b>									
Návrhy výsadeb (dřeviny, trvalky), autorský dozor - Rychtár	3745	5169	000000020	0130	0002525000000	43 800,00	24 800,00	19 000,00	O/ZIPR/0004/2022
Rezerva náhradní výsadba (náhradní výsadba)	3745	5901	000000020	0130	0002987000000	47 535,20	0,00	47 535,20	S/ZIPR/1363/2009
<b>Oddělení: ochrany ovzduší a nakládání s odpady</b>									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Kotlíkové dotace - MSK 3. výzva	3713	6342	000000020	0130	0000000000000			289 390,00	S/ZIPR/0093/2019
Kotlíkové dotace - MSK 4. výzva	3713	6342	000000020	0130	0000000000000	2 078 390,00	272 297,00	266 703,00	S/ZIPR/0297/2022
Kotlíkové dotace - MSK 5. výzva	3713	6342	000000020	0130	0000000000000			1 250 000,00	S/ZIPR/1046/2023
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
KAMERY - provoz 2023 - TSO a.s.	3722	5154	000000020	0130	0000000000000	1 177,00	0,00	1 177,00	O/ZIPR/0081/2023
VZ - Odpadová karta	3729	5137	000000020	0130	0000000000000	63 500,00	0,00	63 500,00	V/ZIPR/0058/2023
VZ - Odpadová karta	3729	5139	000000020	0130	0000000000000	96 800,00	0,00	96 800,00	V/ZIPR/0058/2023
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů:</b>									
nebezpečné odpady - svoz	3721	5169	000000020	0130	0001075000000	713 203,95	684 143,85	29 060,10	20079900006
nebezpečné odpady - poplatky	3721	5365	000000020	0130	0001075000000	10 000,00	0,00	10 000,00	20079900006
komunální odpad, sběrné dvory, atd.	3722	5169	000000020	0130	0001075000000	64 599 448,24	64 329 793,48	263 175,67	20079900006
Rybářská - OPTYS - přistavený kontejner	3722	5169	000000020	0130	0001075000000			6 479,09	O/ZIPR/0042/2023
vyhořelé kontejnery - náhrada	3722	5192	000000020	0130	0001075000000	60 413,00	0,00	61 413,00	20079900006
poplatek za uložení KO na skládku	3722	5365	000000020	0130	0001075000000	7 851 766,56	6 955 204,37	896 562,19	20079900006
sběr a likvidace bioodpadu z kuchyní a stravoven (gastroodpad)	3725	5169	000000020	0130	0001075000000	2 016 315,00	1 596 028,00	310 627,10	S/ZIPR/0618/2023
bioodpad - čipování nádob	3725	5169	000000020	0130	0001075000000			186,20	20079900006
Veřejná zakázka "Svoz gastroodpadů ze sídlišť"	3725	5169	000000020	0130	0001075000000			54 922,42	V/ZIPR/0059/2023
Poradenské služby JRK odpad. hospodářství	3729	5166	000000020	0130	0001075000000	1 573 807,07	452 540,00	1 121 267,07	S/ZIPR/1469/2021
Reuse centrum	3729	5169	000000020	0130	0001075000000	178 100,00	177 426,60	673,40	20079900006
Gastroodpad - nádoby	3725	5139	000000020	0130	0002341000000	283 300,00	0,00	283 300,00	usn. č. 1390/28/RM/23 2b)
<b>CELKEM:</b>								<b>12 430 317,57</b>	
<b>ODBOR: rozvoje města a strategického plánování</b>									
<b>Oddělení:</b>									
Zpracování žádosti o dotaci v rámci 20.výzvy IROP - MŠ Liptovská	3111	5169	000000020	140	0007465000000	132 133,00	79 279,80	52 853,20	S/RMSP/0008/2023
Zpracování žádosti o dotaci v rámci 20.výzvy IROP - MŠ Malé Hoštice	3111	5169	000000020	140	0007461000000	132 134,00	0,00	132 134,00	S/RMSP/0008/2023
Modernizace a vybavení odborných učeben Opava ITI - Zpracování ŽoD	3113	5169	000000020	140	0002357000000	352 110,00	160 930,00	191 180,00	S/RMSP/1446/2023

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Nápady pro Opavu 2023 - Modernizace minigolfu v Městských sadech	3412	5171	000000020	140	0002339000000	832 801,88	0,00	832 801,88	usn. č. 1756/34/RM/23 bod 4a
Lepší města pro život (norské fondy) - přijatá dotace - převod partnerům	3900	5222	060590003	140	0002369260000	200 897,04	0,00	200 897,04	usn. č. 1656/34/RM/23 bod 6
Lepší města pro život (norské fondy) - přijatá dotace - převod partnerům	3900	5213	060590003	140	0002369260000	260 993,57	0,00	260 993,57	usn. č. 1656/34/RM/23 bod 6
Lepší města pro život (norské fondy) - přijatá dotace - převod partnerům	3900	5222	060190006	140	0002369260000	35 452,42	0,00	35 452,42	usn. č. 1656/34/RM/23 bod 6
Lepší města pro život (norské fondy) - přijatá dotace - převod partnerům	3900	5213	060190006	140	0002369260000	46 057,69	0,00	46 057,69	usn. č. 1656/34/RM/23 bod 6
<b>CELKEM:</b>								<b>1 752 369,80</b>	
<b>ODBOR: dopravy</b>									
<b>Oddělení: správy dopravy a pozemních komunikací</b>									
Smlouva o provozování služby Senior taxi Opava	4359	5213	000000020	0160	0002391000000	882 644,12	697 645,53	142 038,26	S/DOPR/1743/2020
<b>CELKEM:</b>								<b>142 038,26</b>	
<b>ODBOR: informatiky</b>									
<b>Oddělení:</b>									
služby elektronických komunikací	6171	5162	000000020	170	0000000000000	270 000,00	160 240,00	14 520,00	S/INFO/1309/2013
Audit IT	6171	5169	000000020	170	0000000000000	509 800,00	39 930,00	459 800,00	O/INFO/0156/2023
<b>Radary - úsekové měření:</b>									
INIT Technology	6171	5168	000000020	170	0001082000000	134 915,00	0,00	134 915,00	S/INFO/1550/2023
INIT Technology	6171	5168	000000020	170	0001082000000	712 690,00	0,00	712 690,00	S/INFO/1551/2023
<b>Geografické informační systémy:</b>									
Management zeleně -fční rozšíření	6171	5168	000000020	170	0001084000000	1 352 500,00	1 113 314,00	144 650,00	O/INFO/0155/2023
<b>E-GOVERNMENT:</b>									
Visitech Prof Concept	6171	5168	000000020	170	0002355000000	1 000 000,00	114 950,00	121 000,00	O/INFO/0137/2023
Update FormFlow serveru	6171	6111	000000020	170	0002355000000	9 966 168,00	208 940,00	104 544,00	O/INFO/0076/2023
GINIS Standart – Integrace Portál občana	6171	6111	000000020	170	0002355000000			37 004,62	O/INFO/0075/2023
Projekt metropolitní sítě SMO	6171	5168	000000020	170	0002355000000	496 100,00	0,00	496 100,00	V/INFO/0011/2023
<b>Kopirky:</b>									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
kancelářský papír	6171	5139	000000020	170	0002526000000	380 000,00	255 523,00	17 666,00	S/INFO/1451/2021
pronájem kopírovacích strojů	6171	5164	000000020	170	0002526000000	1 300 000,00	1 181 653,00	85 468,28	S/INFO/1451/2021
<b>Programové vybavení:</b>									
certifikáty	6171	5168	000000020	170	0002527000000	7 259 454,00	5 385 458,00	2 425,58	O/INFO/0006/2023
certifikáty	6171	5168	000000020	170	0002527000000			222,75	O/INFO/0006/2023
ROVS aktualizace programu	6171	5168	000000020	170	0002527000000			5 550,00	O/INFO/0153/2023
technická podpora systému BIS	6171	5168	000000020	170	0002527000000			17 327,20	S/INFO/0397/2023
administrace připojení radarů	6171	5168	000000020	170	0002527000000			13 363,00	O/INFO/0165/2023
technická podpora SSD pro obce	6171	5168	000000020	170	0002527000000			18 105,23	S/INFO/1178/2010
technická podpora Vera	6171	5168	000000020	170	0002527000000			29 378,50	20079900166
technická podpora Vera	6171	5168	000000020	170	0002527000000			54 315,69	20079900166
QCM certifikovaný software	6171	5168	000000020	170	0002527000000			10 406,00	S/INFO/1223/2012
poskytování údržby a podpory	6171	5168	000000020	170	0002527000000			215 622,00	S/INFO/0274/2016/2
Rentel	6171	5168	000000020	170	0002527000000			604 032,00	S/INFO/1574/2023
programové vybavení	6171	6111	000000020	170	0002527000000			2 700 000,00	0,00
programové vybavení	6171	6111	000000020	170	0002527000000	1 433 900,00	394 388,00	955 900,00	S/INFO/0273/2016/2
<b>Výpočetní technika:</b>									
LED Philips monitor	6171	5137	000000020	170	0002528000000	2 824 512,00	2 353 283,00	5 647,00	O/INFO/0164/2023
nový Mikrotik - MČ Zlatníky	6171	5137	000000020	170	0002528000000			6 655,00	O/INFO/0163/2023
smlouva na nákup tonerů	6171	5139	000000020	170	0002528000000	610 000,00	212 447,00	295 976,00	S/INFO/1221/2023
servisní smlouva - síť MČ	6171	5169	000000020	170	0002528000000	170 000,00	82 653,00	3 170,20	20079900093
<b>www.stránky města:</b>									
Altair Solution	6171	5168	000000020	170	0002529000000	504 950,00	140 425,00	29 040,00	S/INFO/0304/2022
prodloužení domény	6171	5168	000000020	170	0002529000000			542,00	O/INFO/0003/2023
Web Active podpora domény	6171	5168	000000020	170	0002529000000			5 990,00	S/INFO/0226/2019
<b>Infrastruktura místní správy:</b>									
Zajištění služeb dohledového centra kybernetické bezpečnosti	6171	6111	000000020	170	0007836000000	11 400 000,00	0,00	1 500 000,00	V/INFO/0063/2023
IDM Identity management - správa uživatelských přístupů	6171	6111	000000020	170	0007836000000			1 800 000,00	V/INFO/0064/2023
SW Cisco DNA - správa switchů, WiFi	6171	6111	000000020	170	0007836000000			2 420 000,00	V/INFO/0067/2023
Dvoufaktorová autentizace	6171	6111	000000020	170	0007836000000			3 000 000,00	V/INFO/0068/2023
Rozšíření licence Cisco F5	6171	6111	000000020	170	0007836000000			1 800 000,00	V/INFO/0065/2023



TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)		
Rozšíření licence Cisco FirePower	6171	6111	000000020	170	0007836000000			880 000,00	V/INFO/0066/2023		
služby zpracování dat	6171	5168	000000020	170	0007836000000			750 000,00	usn. č. 1657/34/RM/23		
Podpora DELL (PN JF8DGM2)	6171	5168	000000020	170	0007836000000	6 092 000,00	3 803 611,00	96 558,00	O/INFO/0161/2023		
L2 body-podpora, servis, konzultace	6171	5168	000000020	170	0007836000000			60 016,00	O/INFO/0152/2023		
podpora provozu IS	6171	5168	000000020	170	0007836000000			24 200,00	S/INFO/1173/2008		
Výměna Autocont privátní cloud - Vmware SAN	6171	6125	000000020	170	0007836000000			11 399 300,00	0,00	11 000 000,00	V/INFO/0069/2023
Dodávka záložních zdrojů UPS	6171	6125	000000020	170	0007836000000					399 300,00	V/INFO/0055/2023
<b>CELKEM:</b>								<b>31 032 100,05</b>			
<b>ODBOR: právní a organizační</b>											
<b>Oddělení: právní</b>											
Smlouva o poskytování právních služeb	6171	5166	000000020	0180	0007527000000	440 105,00	290 218,50	149 886,50	S/PORG/0861/2023		
<b>CELKEM:</b>								<b>149 886,50</b>			
<b>ODBOR: Kancelář tajemníka</b>											
<b>Oddělení: hospodářská správa</b>											
Dodávka kancelářského vybavení - DOPR	6171	5137	000000020	0191	0000000000000	1 045 531,56	799 138,19	169 201,56	S/KTAJ/1549/2023		
Knihy Rozpočtová skladba 2024 - FARO	6171	5136	000000020	0191	0000000000000	300 000,00	126 395,00	2 695,00	O/KTAJ/0198/2023		
Čistící a hygienické prostředky - FROS	6171	5139	000000020	0191	0000000000000	975 000,00	718 576,18	95 708,17	O/KTAJ/0166/2023, O/KTAJ/0183/2023, O/KTAJ/0208/2023		
Selník - zhotovení razítek a štítků	6171	5139	000000020	0191	0000000000000	975 000,00	718 576,18	4 005,00	O/KTAJ/0123/2023		
Praní prádla	6171	5169	000000020	0191	0000000000000	457 153,16	321 774,46	1 785,96	S/KTAJ/0627/2014		
O2 - pevné linky	6171	5162	000000020	0191	0000000000000	689 320,40	489 652,41	5 456,42	S/KTAJ/0644/2011		
O2 - pevné linky	6171	5162	000000020	0191	0000000000000	689 320,40	489 652,41	1 197,90	S/KTAJ/0644/2011		
O2 - mobil	6171	5162	000000020	0191	0000000000000	689 320,40	489 652,41	33 187,46	S/KTAJ/1019/2022		
O2 - mobil	6112	5162	000000020	0191	0000000000000	118 040,41	73 336,80	4 901,51	S/KTAJ/1019/2022		
O2 - solární lavička	3639	5162	000000020	0191	0000000000000	3 277,13	2 920,27	217,80	S/KTAJ/1019/2022		
Ha-vel - pevné linky	6171	5162	000000020	0191	0000000000000	689 320,40	489 652,41	3 933,62	S/KTAJ/1018/2022		
<b>Autoprovoz:</b>											
CCS - pohonné hmoty	6171	5156	000000020	0191	0002512000000	563 961,35	228 833,56	8 088,29	O/KTAJ/0001/2023		
Pohonné hmoty	6112	5156	000000020	0191	0002512000000	349 995,85	254 765,75	1 080,68	platební karta		

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Mytí vozidla	6112	5169	000000020	0191	0002512000000	54 270,00	14 404,59	199,00	platební karta
Obnova CCS karty	6171	5169	000000020	0191	0002512000000	60 484,00	53 810,74	242,00	O/KTAJ/0001/2023
GPS ve služebních automobilech	6171	5162	000000020	0191	0002512000000	22 685,53	19 102,27	1 742,40	S/KTAJ/1286/2022
<b>Kancelářské potřeby:</b>									
Kancelářské potřeby	6171	5139	000000020	0191	0002533000000	650 000,00	441 046,77	70 403,85	O/KTAJ/0003/2024
<b>CELKEM:</b>								<b>404 046,62</b>	
<b>ODBOR:</b>									
<b>Oddělení: Personální a mzdové</b>									
	6171	5167	000000020	0192	0000000000000	1 651 250,00	1 357 865,54	188 000,00	S/PERS/1195/2023
Smlouva o poskytnutí jazykové výuky 2023/2024	6112	5167	000000020	0192	0000000000000	499 100,00	127 634,14	32 400,00	S/PERS/1195/2023
Poradenské služby - vyhledávání kandidáta	6171	5169	000000020	0192	0000000000000	242 000,00	0,00	242 000,00	O/PERS/0006/2023
<b>Závodní preventivní péče:</b>									
Pracovně lékařské služby	6171	5169	000000020	0192	0001012000000	115 000,00	45 600,00	50 000,00	MMOPP0028M77
<b>Ostatní platy:</b>									
Refundace mezd členů zastupitelstva	6112	5019	000000020	0192	0001087000000	1 311 860,00	438 348,00	15 481,00	L/FARO/0015/2024
Refundace mezd členů ZMO - sociální a zdravotní pojištění	6112	5039	000000020	0192	0001087000000	434 044,00	139 136,00	3 510,00	L/FARO/0015/2024
<b>Platy zaměstnanců:</b>									
OSPOD - mzdy	4329	5011	000013024	0192	0001096000000	14 923 493,66	14 455 038,62	468 455,04	
<b>CELKEM:</b>								<b>999 846,04</b>	
<b>ODBOR: Kancelář tajemníka</b>									
<b>Oddělení: Havarijní a krizové řízení</b>									
Upgrade mobilní sířeny Mobela 150D na sířenu Mobilhorn	5212	6122	000000020	0193	0000000000000	73 390,00	0,00	73 390,00	O/BHKR/0041/2023
Rezerva na krizová opatření	0000	8115	000000008	0000	0000000000000	100 000,00	0,00	100 000,00	Zajišťovací fond čl. 3, odst. 1 c)
<b>JSDH - zřizuje obec:</b>									
PHM 12/2023 (MDPO)	5512	5156	000000020	0193	0002530000000	86 298,00	71 171,73	1 423,50	S/KTAJ/1011/2012
Hovorné 12/2023 JSDH Opava - Kylešovice (O2)	5512	5162	000000020	0193	0002530000000	34 770,00	25 552,98	866,17	S/KTAJ/1019/2022
Datové služby 12/2023 JSDH Opava - Kylešovice (O2)	5512	5162	000000020	0193	0002530000000			1 087,79	S/KTAJ/1019/2022

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
<b>Adaptace a integrace ukrajinských válečných uprch. (OS ČČK Opava):</b>									
nákup služeb	6221	5169	000000020	0193	0002350000000	574 299,90	10 781,10	20 198,00	S/RMSP/0539/2023
elektrická energie	6221	5154	000000020	0193	0002350000000			28 946,54	S/RMSP/0539/2023
plyn	6221	5153	000000020	0193	0002350000000			10 270,50	
voda, včetně srážkové	6221	5151	000000020	0193	0002350000000			1 545,38	
<b>CELKEM:</b>								<b>237 727,88</b>	
<b>ODBOR: Kancelář tajemníka</b>									
<b>Oddělení: veřejných zakázek</b>									
Advokátní kancelář AGM partners s.r.o.	6171	5166	0000000	0194	0002525000000	2 802 500,00	433 180,00	353 320,00	S/VERZ/1198/2023
<b>CELKEM:</b>								<b>353 320,00</b>	
<b>ODBOR:</b>									
<b>Oddělení: Manažer bezpečnosti</b>									
Pronájem DPO/Pověřenc pro ochranu OÚ/	6171	5166	000020	0195	0000000000000	528 556,00	487 872,00	40 656,00	S/KAB/0410/2018
<b>CELKEM:</b>								<b>40 656,00</b>	
<b>ODBOR: přípravy a realizace investic</b>									
<b>Oddělení:</b>									
Vnitroblok Masařská - rekonstrukce zpevněných ploch a VO	2219	6121	000000020	0220	0007945000000	210 330,00	149 250,00	61 080,00	S/PRI/1414/2023
Vávrovice - splašková kanalizace	2321	6121	000000020	0220	0007941000000	1 372 720,00	37 800,00	1 297 120,00	S/PRI/0945/2021
	2321	6121	000000020	0220	0007941000000			12 600,00	S/ENER/0648/2023
	2321	6121	000000020	0220	0007941000000			12 600,00	S/ENER/0646/2023
	2321	6121	000000020	0220	0007941000000			12 600,00	S/ENER/0647/2023
Úprava staré Jaktarky	2321	6121	000000020	0220	0007909000000	51 389,87	0,00	51 389,87	S/PRI/1165/2019
Stežka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárově III. etapa	2219	6121	000000020	0220	0007896000000	253 940,00	76 320,00	177 620,00	S/PRI/1839/2020
Kvašovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida	2219	6121	000000020	0220	0007813000000	45 915 260,50	33 616 913,31	377 499,79	S/PRI/1043/2022
	2219	6121	000000020	0220	0007813000000			841 694,21	
	2219	6121	000000020	0220	0007813000000			10 094 074,75	S/PRI/0527/2023

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)		
Kylešovice - IS lokality Hlavní - ul. Jiřího Davida	2219	6121	000000020	0220	0007813000000			58 080,00	V/PRI/0004/2023		
	2219	6121	000000020	0220	0007813000000			926 998,44	usn.č. 1653/34/RM/23 bod 1		
	3745	5169	000000020	0220	0007813000000	78 563,73	69 960,63	8 603,10	O/PRI/0007/2023		
Sportoviště - bazén	3412	6121	000000020	0220	0007811000000	331 237,50	0,00	331 237,50	S/PRI/0161/2017 S/PRI/0161/2017/1 S/PRI/0161/2017/2		
Komárov - rekonstrukce Obecního domu	3613	6121	000000020	0220	0007709000000	16 940,00	0,00	16 940,00	S/PRI/0778/2009		
Areál Krmovská - foyer	6171	6121	000000020	0220	0007704000000	52 272,00	0,00	52 272,00	S/PRI/0724/2009		
Areál Krmovská - patrové parkoviště	6171	6121	000000020	0220	0007700000000	72 600,00	0,00	72 600,00	S/PRI/1924/2009		
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	255 890 374,28	1 026 025,00	250 701 201,78	S/PRI/0720/2023; S/PRI/0720/2023/1		
	3412	6121	000000020	0220	0007575000000			1 111 022,00	S/PRI/1001/2023		
	3412	6121	000000020	0220	0007575000000			689 700,00	V/PRI/0010/2023		
	3412	6121	000000020	0220	0007575000000			233 628,50	usn. č. 1653/34/RM/23 bod 1		
	3412	6121	000000020	0220	0007575000000			2 106 126,00	S/PRI/1212/2023		
3412	6121	000000020	0220	0007575000000	22 671,00	S/PRI/0041/2023					
Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	3745	5169	000000020	0220	0007574000000	542 889,78	458 769,18	84 120,60	S/PRI/1729/2021 S/PRI/1729/2021/1-5		
Přestupní terminál Opava Východ - ul. Skladištní	3745	5169	000000020	0220	0007570000000	283 636,47	94 469,54	189 166,93	S/PRI/1831/2020 S/PRI/1831/2020/1-4		
Písková - most	3745	5169	000000020	0220	0007536000000	75 713,09	67 194,69	8 518,40	O/PRI/0019/2021		
Opava - telematika	2212	6121	000000020	0220	0007527000000	613 201,40	0,00	512 677,00	S/PRI/0065/2019		
	2212	6121	000000020	0220	0007527000000			459,07	S/PRI/1261/2019		
	2212	6121	000000020	0220	0007527000000			100 065,33	S/PRI/2043/2020		
	2212	6121	105591628	0220	0007527000000			5 376 245,24	4 000 000,00	1 376 245,24	S/PRI/2043/2020/1
	2212	6121	105100000	0220	0007527000000			1 242 866,80	1 000 000,00	242 866,80	S/PRI/2043/2020/2
IS lokality Květinová I. etapa	2212	6121	000000020	0220	0007526000000	3 204 636,00	0,00	1 385 450,00	S/PRI/0843/2019		
	2212	6121	000000020	0220	0007526000000			1 819 186,00	S/PRI/0020/2020		
Kylešovice - ul. Hlavní - most přes řeku	2212	5169	000000020	0220	0007525000000	20 000,00	0,00	20 000,00	S/PRI/1623/2020		
	2212	5164	000000020	0220	0007525000000	17 587,00	0,00	17 587,00	S/PRI/0746/2021		
Vávrovice - U Lávký - most (náhon)	2212	6121	000000020	0220	0007520000000	458 505,30	323 941,20	134 564,10	S/PRI/0814/2019		

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Komárov - U Černého mlýna - lávka	2212	6121	000000020	0220	0007518000000	99 498,30	76 810,80	22 687,50	S/PRI/0815/2019
Inline areál	3745	5169	000000020	0220	0007510000000	20 373,41	4 029,30	16 344,11	O/PRI/0013/2022
Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	2321	6121	000000020	0220	0007509000000	65 847,36	0,00	5 619,36	S/PRI/1766/2020
	2321	6121	000000020	0220	0007509000000			60 228,00	S/PRI/0936/2021
	3745	5169	000000020	0220	0007509000000	41 984,88	36 966,41	5 018,47	O/PRI/0014/2022
	3745	5169	000000020	0220	0007509000000	244 504,10	214 393,25	30 110,85	O/PRI/0015/2022
ZŠ Mařádkova - hala - střecha	3113	5171	000000020	0220	0007508000000	452 429,11	0,00	452 429,11	S/PRI/1793/2020
Malé Hoštice - IS lokality Sportovní	2212	6121	000000020	0220	0007506000000	924 351,00	482 061,00	441 650,00	S/PRI/1312/2019 S/PRI/1312/2019/2
	2212	6121	000000020	0220	0007506000000			640,00	S/PRI/1257/2022
MŠ Pekařská	3111	6121	000000020	0220	0007501000000	1 851 300,00	865 150,00	986 150,00	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
Kylešovice - sběrný dvůr	3729	6121	000000020	0220	0007497000000	58 080,00	0,00	58 080,00	O/PRI/0017/2023
ZŠ Englišova - sportovní hala	3113	6121	000000020	0220	0007489000000	1 433 586,00	0,00	925 650,00	S/PRI/2057/2020
	3113	6121	000000020	0220	0007489000000			36 586,00	S/PRI/0027/2022
	3113	6121	000000020	0220	0007489000000			471 350,00	S/PRI/0199/2022
Středisko volného času - objekt Jaselská	3233	6121	000000020	0220	0007487000000	52 400,00	0,00	48 400,00	S/PRI/0877/2021
	3233	6121	000000020	0220	0007487000000			4 000,00	O/PRI/0016/2023
Slezanka - demolice	3613	6121	000000020	0220	0007476000000	387 200,00	0,00	387 200,00	S/PRI/1768/2021
Víceúčelový rodinný park Komenda	3429	6121	000000020	0220	0007475000000	1 766 340,00	846 390,00	892 120,00	S/PRI/0827/2022
	3429	6121	000000020	0220	0007475000000			15 750,00	S/ENER/0542/2023
	3429	6121	000000020	0220	0007475000000			2 000,00	S/ENER/0543/2023
	3429	6121	000000020	0220	0007475000000			10 080,00	S/ENER/0545/2023
Zahrádkářská osada sv. Anna	3639	6121	000000020	0220	0007474000000	339 700,00	0,00	339 700,00	S/PRI/1739/2021
Dukelská kasárna v Opavě (infrastruktura)	2212	6121	000000020	0220	0007473000000	3 363 800,00	971 605,80	2 392 194,20	S/PRI/0291/2022
Dukelská kasárna v Opavě (bytové domy)	3612	6121	000000020	0220	0007473000000	9 695 594,03	4 691 600,00	4 020 400,00	S/PRI/1184/2022
	3612	6121	000000020	0220	0007473000000			983 594,03	usn. č. 1656/34/RM/23 bod 2a)
Breda	3322	5169	000000020	0220	0007472000000	232 320,00	192 995,00	39 325,00	S/PRI/1335/2022
	3322	5169	000000020	0220	0007472000000			79 618,00	S/PRI/1012/2023
	3322	5171	000000020	0220	0007472000000	38 307 562,00	12 490 791,42	21 111 985,08	V/PRI/0014/2023 V/PRI/0014/2023/1
	3322	5171	000000020	0220	0007472000000			4 704 785,50	usn. č. 1653/34/RM/23 bod 1
	3322	5169	000000020	0220	0007467000000	75 504,00	0,00	75 504,00	S/PRI/0677/2022

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče	3322	5171	000000020	0220	0007467000000	21 045 980,00	0,00	14 638 497,55	V/PRI/0028/2023
	3322	5171	000000020	0220	0007467000000			6 361 502,45	usn. č. 1653/34/RM/23 bod 1
	3322	5171	000000020	0220	0007467000000			45 980,00	O/PRI/0015/2023
MŠ Liptovská - rekonstrukce	3111	6121	000000020	0220	0007465000000	403 725,00	372 303,00	25 047,00	S/PRI/0761/2022
	3111	6121	000000020	0220	0007465000000			6 375,00	O/PRI/0009/2023
Knihovna Petra Bezruče - pobočka Olomoucká - rekonstrukce	3314	6121	000000020	0220	0007463000000	6 050,00	0,00	6 050,00	S/PRI/0780/2022
Kateřinky - Partyzánská - parkoviště	2219	6121	000000020	0220	0007462000000	2 794 120,00	209 640,00	84 480,00	S/PRI/0848/2022
	2219	6121	000000020	0220	0007462000000			130 868,00	S/PRI/1670/2023
	2219	6121	000000020	0220	0007462000000			2 369 132,00	usn. č. 1653/34/RM/23 bod 1
MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity	3113	6121	000000020	0220	0007461000000	743 908,00	644 930,00	48 400,00	S/PRI/0826/2022
	3113	6121	000000020	0220	0007461000000			50 578,00	O/PRI/0012/2023
Jaktař - Slavkovská - komunikace	2212	6121	000000020	0220	0007460000000	1 212 420,00	402 446,00	809 974,00	S/PRI/1056/2022
MŠ Sadová - přístavba - rozšíření kapacity	3111	6121	000000020	0220	0007459000000	1 342 495,00	843 975,00	498 520,00	S/PRI/1063/2022
Turistické informační centrum - rekonstrukce	2143	6121	000000020	0220	0007458000000	202 130,50	133 160,50	68 970,00	S/PRI/1180/2022
Seniorcentrum - centrum denních služeb	4350	6121	000000020	0220	0007455000000	42 250,00	8 500,00	33 750,00	O/PRI/0014/2023
Horní náměstí - zeleň (norské fondy)	2219	5169	000000020	0220	0007452260000	960 982,00	182 868,39	778 113,61	S/PRI/0507/2023
	3745	6121	000000020	0220	0007452260000	964 844,00	0,00	964 844,00	usn. č. 1653/34/RM/23 bod 1
Městský útulek	1014	6121	000000020	0220	0007449000000	878 460,00	127 655,00	750 805,00	S/PRI/1344/2023
Zimní stadion - ledová plocha Městské sady - propojení k náměstí sv. Trojice	2219	6121	000000020	0220	0007447000000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	usn. č. 1653/34/RM/23 bod 1
ZŠ Šrámkova - elektroinstalace	3113	6121	000000020	0220	0007446000000	3 143 454,69	0,00	3 143 454,69	usn. č. 1656/34/RM/23 bod 2b)
	3113	6121	000000020	0220	0007446000000	1 482 526,32	0,00	1 482 526,32	usn. č. 1653/34/RM/23 bod 1
Aquapark Opava	3412	6121	000000020	0220	0007443000000	9 075 000,00	0,00	9 075 000,00	V/PRI/0041/2023
Cyklostezka Opava - Oldřišov	2219	6121	000000020	0220	0007442000000	178 460,00	0,00	178 460,00	S/PRI/1541/2023
	2219	6121	000000711	0220	0007442000000	110 400,00	0,00	110 400,00	
Investice - projektová dokumentace	6409	6121	000000020	0220	0000000000000	20 400 000,00	0,00	20 400 000,00	usn. č. 1653/34/RM/23 bod 1
<b>CELKEM:</b>								<b>376 975 572,24</b>	
<b>ODBOR: majetku města</b>									
<b>Oddělení: Technické služby Opava</b>									
<b>Jmenovité akce:</b>									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Dohnálkova-rozšíření,obnova doprav. značení	2212	5169	000000020	0790	0004375000000	103 364,00	94 920,00	8 443,80	O/MMI/0298/2023
ul. Riegrova - oprava vozovky	2212	5171	000000020	0790	0004286000000	20 593,72	0,00	20 593,72	O/MMI/0434/2021
ul. Purkyňova - oprava vozovky	2212	5171	000000020	0790	0004360000000	3 114 000,00	2 912 121,33	201 878,67	O/MMI/0281/2023
rozšíření zóny placeného stání	2219	5169	000000020	0790	0004385000000	1 201 432,00	0,00	1 201 432,00	O/MMI/0753/2023
Čistota města	2219	5169	000000020	0790	0002536000000	18 844 319,95	18 764 274,99	80 044,96	S/MMI/0181/2022
ul. Prokopa Holého - oprava chodníku	2219	5171	000000020	0790	0004285000000	305 916,00	0,00	305 916,00	O/MMI/0433/2021
ul. V Zátíší M.Hoštice - oprava chodníku	2219	5171	000000020	0790	0004296000000	467 609,80	0,00	467 609,80	O/MMI/0559/2021
ul. Ruská - oprava chodníku	2219	5171	000000020	0790	0004357000000	1 023 150,00	0,00	1 023 150,00	O/MMI/0278/2023
chodníky Suché Lazce (silnice III/4663)	2219	5171	000000020	0790	0004380000000	7 167 583,00	1 544 861,38	5 622 721,62	O/MMI/0752/2023
rozšíření kontejnerového stání	2219	6121	000000020	0790	0004166000000	406 679,00	206 849,21	199 829,79	O/MMI/0443/2023
parkovací automaty - instalace	2219	6122	000000020	0790	0004386000000	86 709,00	0,00	86 709,00	O/MMI/0754/2023
Městské lázně-vybavení prostor	3412	5137	000000020	0790	0004371000000	247 000,00	237 424,55	9 575,45	O/MMI/0293/2023
Městské lázně - oprava lavic v parní kabině	3412	5171	000000020	0790	0004290000000	11 689,27	0,00	11 689,27	O/MMI/0438/2021
Tyršův stadion-oprava povrchu tělocvičny	3412	5171	000000020	0790	0004370000000	110 000,00	48 420,90	61 579,21	O/MMI/0292/2023
opravy dětských hřišť	3421	5171	000000020	0790	0004368000000	768 185,50	0,00	768 185,50	O/MMI/0289/2023
opravy dětských hřišť	3421	6121	000000020	0790	0004368000000	632 893,50	0,00	632 893,50	O/MMI/0289/2023
Městské sady-dopadová plocha pod hrazdami	3429	6121	000000020	0790	0004367000000	119 755,00	0,00	119 755,00	O/MMI/0288/2023
obnova VO Gudrichova, Písecká, Budišovská	3631	6121	000000020	0790	0004387000000	149 580,00	0,00	149 580,00	O/MMI/0756/2023
obnova VO ul. Na Pískovně	3631	6121	000000020	0790	0004388000000	64 210,00	0,00	64 210,00	O/MMI/0837/2023
smuteční síň - oprava omítky	3632	5171	000000020	0790	0004231000000	114 607,10	0,00	114 607,10	O/MMI/0362/2019
Horní náměstí - mobiliář	3639	5137	000000020	0790	0004336000000	130 000,00	0,00	130 000,00	O/MMI/0471/2022
fontána (koule) oprava izolace	3639	5171	000000020	0790	0004295000000	11 091,29	0,00	11 091,29	O/MMI/0445/2021
smlouva o realizaci přeložky	3639	5171	000000020	0790	0004351000000	235 614,00	0,00	235 614,00	S/MMI/0750/2023
kotelny budovy WC hřbitov-výměna plyn.kotle	3639	6122	000000020	0790	0004343000000	84 469,20	0,00	84 469,20	O/MMI/0753/2022
výsadba - kruhové objezdy, záhony	3745	5169	000000020	0790	0004294000000	221 846,73	0,00	221 846,73	O/MMI/0444/2021
zeleň u Těšínské a kvetoucí dřeviny v parčíku	3745	5169	000000020	0790	0004302000000	6 681,29	0,00	6 681,29	O/MMI/0867/2021
Alpský potok na Ptačím vrchu	3745	6121	000000020	0790	0004349000000	400 000,00	0,00	400 000,00	O/MMI/0952/2022
rezerva JA	6409	5901	000000020	0790	0004000000000	49 133,50	0,00	49 133,50	
<b>CELKEM:</b>								<b>12 289 240,40</b>	
<b>CELKEM OPAVA BEZ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ</b>								<b>476 551 822,83</b>	

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
<b>ODBOR: MČ Komárov</b>									
rezerva FV 2023	6409	5901	000000020	0800	0000000000000			2 448 400,00	dle statutu
<b>CELKEM:</b>								<b>2 448 400,00</b>	
<b>ODBOR: MČ Malé Hoštice</b>									
rezerva FV 2023	6409	5901	000000020	0810	0000000000000			2 191 000,00	dle statutu
<b>CELKEM:</b>								<b>2 191 000,00</b>	
<b>ODBOR: MČ Podvihov</b>									
praní prádla	3392	5169	000000020	0820	0000000000000	40 000,00	17 566,00	1 988,00	O/0820/0006/2023
elektrická energie	3613	5154	000000020	0820	0000000000000	10 000,00	0,00	287,00	S/MMI/1714/2021
rezerva FV 2023	6409	5901	000000020	0820	0000000000000			8 982 625,00	dle statutu
<b>CELKEM:</b>								<b>8 984 900,00</b>	
<b>ODBOR: MČ Suché Lazce</b>									
materiál pro údržbu obce	3745	5139	000000020	0830	0000000000000	86 700,00	49 481,00	692,00	O/0830/0007/2023
rezerva FV 2023	6409	5901	000000020	0830	0000000000000			2 148 808,00	dle statutu
<b>CELKEM:</b>								<b>2 149 500,00</b>	
<b>ODBOR: MČ Vávrovice</b>									
rezerva FV 2023	6409	5901	000000020	0840	0000000000000			3 632 400,00	dle statutu
<b>CELKEM:</b>								<b>3 632 400,00</b>	
<b>ODBOR: MČ Vlašovičky</b>									
stavební úpravy restaurace Vlaštovka	3613	6121	000000020	0850	0000000000000	5 130 370,00	3 925 619,00	548 124,19	V/0850/0030/2023
čištění a kontrola spalinových cest	3399	5169	000000020	0850	0000000000000	79 327,00	49 285,00	7 500,00	O/0850/0030/2023
rezerva FV 2023	6409	5901	000000020	0850	0000000000000			1 042 475,81	dle statutu
<b>CELKEM:</b>								<b>1 598 100,00</b>	
<b>ODBOR: MČ Zlatníky</b>									
rezerva FV 2023	6409	5901	000000020	0860	0000000000000			5 788 400,00	dle statutu



TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
<b>CELKEM:</b>								<b>5 788 400,00</b>	
<b>ODBOR: MČ Milostovice</b>									
SMVAK	6171	5151	000000020	0870	0000000000000	15 000,00	6 943,00	355,80	O/0870/0005/2023
SMVAK	5512	5151	000000020	0870	0002530000000	10 000,00	5 685,25	237,20	O/0870/0005/2023
Vodoprojekty - technické posouzení	3744	5169	000000020	0870	0000000000000	99 600,00	0,00	99 522,50	O/0870/0047/2023
rezerva FV 2023	6409	5901	000000020	0870	0000000000000			3 304 484,50	dle statutu
<b>CELKEM:</b>								<b>3 404 600,00</b>	
<b>CELKEM MĚSTSKÉ ČÁSTI</b>								<b>30 197 300,00</b>	
<b>CELKEM OPAVA</b>								<b>506 749 122,83</b>	

**REKAPITULACE:**

vrátka nevyčerpané dotace "Adaptace ukraj.uprchl."		000014007	0020	0002350000000		54 427,53
Aktualizace opavské Ekomapy		000000310	0030	0002343000000		83 300,00
Lepší města pro život (norské fondy) - přijatá dotace - převod partnerům		060590003	0140	0002369260000		461 890,61
Lepší města pro život (norské fondy) - přijatá dotace - převod partnerům		060190006	0140	0002369260000		81 510,11
OSPOD - mzdy		000013024	0192	0001096000000		468 455,04
Opava - telematika		105591628	0220	0007527000000		1 376 245,24
Opava - telematika		105100000	0220	0007527000000		242 866,80
Cyklostezka Opava - Oldřišov		000000711	0220	0007442000000		110 400,00
Zajišťovací fond čl. 3, odst. 1 c) - nevyčerpaná rezerva na krizová opatření	8115	000000008	0000	0000000000000		100 000,00
Opava - telematika		105591628	0020	0007527000000		4 009 795,22
ostatní		000000020	xxxx	xxxxxxxxxxxxxxx		499 760 232,28
<b>CELKEM</b>						<b>506 749 122,83</b>
kontrolní součet (rozdíl)						0,00

**Návrh na finanční vypořádání 2023 - SOCIÁLNÍ FOND**

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
<b>ODBOR:</b>									
<b>Oddělení: Personální a mzdové</b>									
Sociální fond - odměny, penzijní připojištění	6171	5499	000000020	0192	0001088000000	1 887 200,00	1 394 200,00	300 000,00	zásady pro hospod.
Sociální pojištění z odměn	6171	5031	000000020	0192	0001088000000	67 000,00	20 832,00	30 000,00	zásady pro hospod.
Zdravotní pojištění z odměn	6171	5032	000000020	0192	0001088000000	25 000,00	7 560,00	15 000,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - květiny	6171	5139	000000020	0192	0001088000000	12 000,00	4 550,00	5 000,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - služby - benefity (Edenred)	6171	5169	000000020	0192	0001088000000	3 031 000,00	2 833 621,00	200 000,00	S/PERS/0068/2020
sociální fond - pohoštění	6171	5175	000000020	0192	0001088000000	192 000,00	150 219,00	40 000,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - stravenky - uvolnění	6112	5169	000000020	0192	0001089000000	69 900,00	60 170,00	9 000,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - stravenky	6171	5169	000000020	0192	0001089000000	4 900 700,00	4 398 920,00	300 000,00	zásady pro hospod.
<b>CELKEM:</b>								<b>899 000,00</b>	

**Návrh na finanční vypořádání 2023 - FOND REZERV A ROZVOJE**

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
<b>ODBOR: majetku města</b>									
<b>Oddělení: správy a evidence pozemků</b>									
kupní smlouva Venkato Invest	3639	6130	000000010	0052	0000000000000	12 194 947,00	0,00	12 194 947,00	S/MMI/0587/2016
<b>CELKEM:</b>								12 194 947,00	
<b>ODBOR: přípravy a realizace investic</b>									
<b>Oddělení:</b>									
Zimní stadion - rekonstrukce	3412	6121	000000010	0220	0007575000000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	S/PRI/0720/2023; S/PRI/0720/2023/1
<b>CELKEM:</b>								150 000 000,00	
<b>CELKEM:</b>								162 194 947,00	

**Návrh na finanční vypořádání 2023 - KONTOKORENT**

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
<b>ODBOR: finanční a rozpočtový</b>									
<b>Oddělení:</b>									
rezerva	6409	6121	000000028	0020	0000000000000			64 859 408,83	v roce 2023 na jiných ORJ
<b>CELKEM:</b>								<b>64 859 408,83</b>	
<b>ODBOR: školství</b>									
<b>Oddělení:</b>									
<b>Digitální technologie do ZŠ:</b>									
Smlouva na zhotovení projektové dokumentace a	3113	5169	000000028	0030	0002357000000	682 440,00	314 600,00	367 840,00	S/SKOL/0980/2023
Digitální technologie do ZŠ	3113	5901	000000028	0030	0002357000000	83 817 560,00	0,00	83 817 560,00	Projekt 2024-26
<b>CELKEM:</b>						<b>84 500 000,00</b>	<b>314 600,00</b>	<b>84 185 400,00</b>	
<b>samostatné oddělení energetiky</b>									
<b>Fotovoltaika I:</b>									
Příkazní smlouva Odborný garant FVE	2115	5169	000000028	0053	0002575000000	2 420 000,00	2 276 010,00	143 990,00	S/ENER/1366/2023
Fotovoltaika I.	2115	6121	000000028	0053	0002575000000	70 880 000,00	73 931,00	40 806 069,00	
<b>Obnova soustavy VO I. etapa:</b>									
Veřejné osvětlení (úspory)	3631	6121	000000028	0053	0007451000000	16 160 760,00	0,00	16 160 760,00	
<b>CELKEM:</b>						<b>89 460 760,00</b>	<b>2 349 941,00</b>	<b>57 110 819,00</b>	
<b>ODBOR: životního prostředí</b>									
<b>Oddělení: ochrany přírody a krajiny</b>									
Výsadba zeleně v městských sadech	3745	5169	000000028	0130	0002340000000	1 504 322,34	0,00	1 504 322,34	V/ZIPR/0001/2024 (původně na ul. Otická - obnova stromořadí)
<b>CELKEM:</b>						<b>1 504 322,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504 322,34</b>	
<b>ODBOR: přípravy a realizace investic</b>									
<b>Oddělení:</b>									
Kylešovice - sběrný dvůr	3729	6121	000000028	0220	0007497000000	27 823 339,34	0,00	27 823 339,34	V/PRI/0042/2023
	3729	6121	000000028	0220	0007497000000	10 776 660,66	0,00	10 776 660,66	usn. RMO č. 1647/34/RM/23 bod 3b)

Středisko volného času - objekt Jaselská	3233	6121	000000028	0220	0007487000000	44 300 000,00	0,00	44 300 000,00	usn. RMO č. 1653/34/RM/23 bod 1
Cyklostezka Opava - Malé Hoštice - Chlebičov	2219	6121	000000028	0220	0007477000000	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	V/PRI/0062/2023
MŠ Liptovská - rekonstrukce	3111	6121	000000028	0220	0007465000000	20 318 048,33	11 911 613,71	8 406 434,62	V/PRI/0012/2023 V/PRI/0012/2023/1
	3111	6121	000000028	0220	0007465000000	2 723 020,30	0,00	2 723 020,30	V/PRI/0021/2023
	3111	6121	000000028	0220	0007465000000	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00	usn. RMO č. 1653/34/RM/23 bod 1
MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity	3113	6121	000000028	0220	0007461000000	17 128 380,29	5 970 185,74	11 158 194,55	V/PRI/0024/2023 V/PRI/0024/2023/1
	3113	6121	000000028	0220	0007461000000	1 686 678,90	0,00	1 686 678,90	V/PRI/0033/2023
	3113	6121	000000028	0220	0007461000000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	usn. RMO č. 1653/34/RM/23 bod 1
Turistické informační centrum - rekonstrukce	2143	6121	000000028	0220	0007458000000	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	V/PRI/0061/2023
Seniorcentrum - centrum denních služeb	4350	6121	000000028	0220	0007455000000	16 172 141,01	885 818,94	15 286 322,07	V/PRI/0027/2023
	4350	6121	000000028	0220	0007455000000	3 025 000,00	0,00	3 025 000,00	V/PRI/0060/2023
	4350	6121	000000028	0220	0007455000000	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	usn. RMO č. 1653/34/RM/23 bod 1
Obnova soustavy VO II. etapa	3631	6121	000000028	0220	0007440000000	11 218 019,00	0,00	11 218 019,00	usn. RMO č. 1653/34/RM/23 bod 1
<b>CELKEM:</b>						<b>172 454 287,83</b>	<b>18 767 618,39</b>	<b>153 686 669,44</b>	
<b>ODBOR: majetku města</b>									
<b>Oddělení: Technické služby Opava</b>									
Veřejné osvětlení úspory I. etapa	3631	6121	000000028	0790	0007451000000	2 621 221,00	0,00	2 621 221,00	usn. RMO č. 1452/30/RM/23 4b)
<b>CELKEM:</b>						<b>2 621 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 621 221,00</b>	
<b>CELKEM:</b>						<b>21 432 159,39</b>	<b>363 967 840,61</b>		

kontrolní součet

385 400 000,00

**Návrh na finanční vypořádání 2023 - FOND VODOVODŮ A KANALIZACÍ**

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2023	skutečnost 2023	návrh na FV 2023- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
<b>ODBOR: majetku města</b>									
<b>Oddělení: samostatné pracoviště</b>									
PD Rekonstrukce KČS Vávrovice v ul. U Hřiště	2321	5171	000000007	0050	0000000000000	440 077,00	0,00	440 077,00	O/MMI/0897/2021
PD Rekonstrukce vstupní ČS ČOV Vávrovice	2321	5171	000000007	0050	0000000000000	293 546,00	0,00	293 546,00	O/MMI/0898/2021
<b>CELKEM:</b>								<b>733 623,00</b>	