

NÁVRH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2016

PŘÍJMY

Daňové příjmy	758 632 700,00
Nedaňové příjmy	112 796 400,00
Kapitálové příjmy	72 084 000,00
Přijaté transfery	54 200 000,00
Krátkodobé financování	-3 520 000,00
Dlouhodobé financování	-69 769 400,00
Zapojení zůstatku ZBÚ z minulých let	
CELKOVÉ ZDROJE	924 423 700,00

VÝDAJE

Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)	156 830 900,00
Odbor školství SKOL (ORJ 0030)	76 489 700,00
Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)	23 757 800,00
Odbor majetku města OMM	
samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050)	15 997 300,00
oddělení správy a evidence budov (ORJ 0051)	61 117 600,00
oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052)	11 810 000,00
Odbor výstavby VYST (ORJ 0060)	98 000,00
Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080)	4 640 000,00
Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090)	2 823 000,00
Městská policie MPOL (ORJ 0110)	35 949 700,00
Kancelář primátora KPRM	
sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120)	14 667 500,00
samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)	99 530 000,00
Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130)	53 745 000,00
Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140)	1 338 200,00
Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150)	8 000,00
Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160)	898 000,00
Odbor informatiky INFO (ORJ 0170)	12 238 800,00
Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180)	350 000,00
Kancelář tajemníka KTAJ	
hospodářská správa (0191)	9 897 900,00
oddělení personální a mzdové (ORJ 0192)	143 253 800,00
odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193)	2 747 500,00
oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194)	181 000,00
Odbor kontroly + interní auditor KONT (ORJ 0210)	109 000,00
Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220)	51 948 000,00
Technické služby TSO (ORJ 0790)	110 370 000,00
Opava bez městských částí celkem	890 796 700,00
Městské části	33 627 000,00
v tom:	
Komárov (ORJ 0800)	5 704 000,00
Malé Hoštice (ORJ 0810)	7 707 000,00
Podvihov (ORJ 0820)	3 566 000,00
Suché Lazce (ORJ 0830)	4 428 000,00
Vávrovice (ORJ 0840)	5 512 000,00
Vlaštovičky (ORJ 0850)	2 322 000,00
Zlatníky (ORJ 0860)	2 208 000,00
Milostovice (ORJ 0870)	2 180 000,00
CELKOVÉ VÝDAJE	924 423 700,00

NÁVRH ROZPOČTU 2016

PŘÍJMY		Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 VERZE 3 RMO 25.11.2015
DAŇOVÉ PŘÍJMY		754 455 000	758 632 700
sdílené daně		577 000 000	581 000 000
1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti		142 000 000	140 000 000
1112 daň z příjmů FO z podnikání		8 000 000	9 000 000
1113 daň z příjmů FO srážková		13 000 000	15 000 000
1121 daň z příjmů PO		129 000 000	139 000 000
1211 daň z přidané hodnoty		285 000 000	278 000 000
1122 daň z příjmu PO za obce		30 000 000	30 000 000
13xx poplatky		87 455 000	87 632 700
v tom 1337 poplatek za provoz,shrom.....kom.odpadu		26 000 000	25 000 000
1341 poplatek ze psů		1 900 000	1 900 000
135x odvody z loterií a VHP		42 000 000	42 000 000
1511 daň z nemovitosti		60 000 000	60 000 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		118 212 000	112 796 400
21xx příjmy z vlastní činnosti		99 570 900	95 391 400
213x příjmy z pronájmu		53 877 900	54 276 900
2122 odvody příspěvkových organizací		8 500 000	3 000
22xx přijaté sankční platby		5 830 000	5 660 000
23xx příjmy z prodeje nekapitálového majetku		10 825 000	11 745 000
24xx přijaté splátky půjčených prostředků		1 986 100	0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		61 997 800	72 084 000
31xx příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		61 997 800	72 084 000
32xx příjmy z prodeje majetkových podílů			
VLASTNÍ PŘÍJMY		934 664 800	943 513 100
PŘIJATÉ TRANSFERY		53 000 000	54 200 000
41xx neinvestiční přijaté transfery		53 000 000	54 200 000
4112 neinvestiční transfery ze SR			54 200 000
42xx investiční přijaté transfery			
PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací)		987 664 800	997 713 100

NÁVRH ROZPOČTU 2016

FINANCOVÁNÍ	-34 947 100	-73 289 400
krátkodobé financování	27 000 000	-3 520 000
tvorba sociálního fondu	-2 779 000	-2 787 000
použití sociálního fondu	2 779 000	2 787 000
tvorba zajišťovacího fondu	-100 000	-100 000
použití zajišťovacího fondu	100 000	
tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací	-3 420 000	-3 420 000
použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací	3 420 000	
zapojení zůstatku ZBÚ minulých let	25 000 000	
použití FRR - dar TEVA cyklo Komárov	2 000 000	
dlouhodobé financování	-61 947 100	-69 769 400
splátka úvěru ČS a.s. 300mil	-17 647 100	
splátka úvěru ČS a.s. 400mil	-31 000 000	-38 000 000
splátka úvěru Kanalizace Malé Hoštice	-5 200 000	-1 769 400
splátka úvěru ČSOB 280mil.	-15 000 000	-30 000 000
přijetí revolvingového úvěru ČSOB 100mil	14 000 000	
splátka revolvingového úvěru ČSOB 100mil	-7 100 000	
CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	952 717 700	924 423 700
VÝDAJE CELKEM bez konsolidací)	952 717 700	924 423 700

VÝDAJE

	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)	158 742 500	156 830 900
běžné výdaje	180 000	150 000
bankovní služby	418 500	415 500
finanční vypořádání se SR		
Daň z příjmů PO za obce	30 000 000	30 000 000
Přímé dotace sociální:		
Preeduk	100 000	100 000
Dotace sociální (grantový systém)		
Dotace kulturní (grantový systém)	1 800 000	
Přímé dotace kulturní:		
Mendelovo gymnázium - festival Opava Cantat aj.	150 000	150 000
Dotace sportovní (grantový systém)	1 800 000	
Přímé dotace sportovní		
Basketbalový klub Opava (Hala Opava) - basketbal	6 400 000	6 400 000
Hokejový klub Opava s.r.o.	3 600 000	3 500 000
TJ Opava - zaměření k různým druhům sportů	360 000	360 000
TJ Sokol Opava - atletika	540 000	540 000
Slezský fotbalový klub Opava a.s. - fotbal	13 200 000	13 200 000
TJ Slezan Opava - zaměření k různým druhům sportů	400 000	400 000
Kanoe klub Opava	210 000	210 000
Klub plaveckých sportů Opava - plavání	290 000	290 000
Přátelé orientačního běhu	135 000	135 000
SK p.e.m.a.	405 000	405 000
FK Slavia Opava	380 000	380 000
Jezdecký klub Kateřinky		200 000
Dotace sportovní (výtěžek z hazardu)	5 400 000	3 500 000
Dotace EVVO od r. 2016 odbor školství	500 000	
Dotace ostatní	1 500 000	2 000 000
Přímé dotace ostatní :		
Slezský fotbalový klub Opava a.s. - provozní náklady	2 800 000	2 800 000
Slezský fotbalový klub Opava - mládež o.s. - provozní náklady		700 000
Hasičský záchranný sbor v Opavě	400 000	1 000 000
Slezská nemocnice v Opavě	700 000	1 000 000
Mendelovo gymnázium-příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy	64 000	62 000
Slezská univerzita	300 000	800 000
ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj.	18 000	22 000
M.Žižlavský - kino Mír	250 000	200 000

VÝDAJE

	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Dopravní podnik - dotace na dopravní obsluh.	66 000 000	70 000 000
Finanční rezervy:		
DPH	6 000 000	6 000 000
rezerva FaRO	2 000 000	4 021 400
podíl na dotačních titulech včetně spolufinancování z EU	1 000 000	1 000 000
rezerva havarijní	1 000 000	500 000
rezerva pro městské části	300 000	
konzultační a poradenské služby	426 000	370 000
Úroky z úvěrů a půjček celkem	9 540 000	6 000 000
Úroky z úvěrů a půjček Kanalizace Malé Hoštice	176 000	20 000
Odbor školství SKOL (ORJ 0030)	72 951 000	76 489 700
provozní příspěvky:		
MŠ Heydukova	393 000	393 000
MŠ Riegrova	1 196 400	1 196 400
MŠ Zborovská	757 600	757 600
MŠ Neumannova	3 401 000	3 401 000
MŠ E. Beneše	1 132 400	1 132 400
MŠ Pekařská	331 000	331 000
MŠ 17. listopadu	4 089 100	3 990 100
MŠ Na pastvisku	644 300	644 300
MŠ Krnovská	1 178 600	1 178 600
MŠ Havlíčkova	1 313 900	1 313 900
MŠ Mnišská	985 900	1 118 400
ZŠ B. Němcové	2 426 400	2 463 800
ZŠ Englišova	4 101 500	4 101 500
ZŠ Mařádkova	4 685 100	4 746 800
ZŠ Otická	3 254 200	3 254 200
ZŠ Ochranova	2 450 500	2 450 500
ZŠ E. Beneše	4 716 100	4 716 100
ZŠ Vrchní	2 869 700	2 922 200
ZŠ a MŠ Komárov	1 717 500	1 925 500
ZŠ a MŠ Malé Hoštice	1 402 200	1 402 200
ZŠ a MŠ Suché Lazce	785 000	785 000
ZŠ a MŠ Vávrovice	603 500	619 500
ZŠ Riegrova	4 720 900	4 548 500
ZŠ Kylešovice	4 675 200	4 675 200

VÝDAJE

	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
ZŠ a MŠ Šrámkova	4 020 700	4 020 700
ZŠ NOVÝ SVĚT	505 000	650 400
ZŠS Otická - neinv. příspěvek	9 818 800	9 818 800
SVČ Opava Jaselská	2 288 000	2 288 000
příspěvkové organizace celkem	70 463 500	70 845 600
úcelové příspěvky:		
MŠ Mnišská	120 000	120 000
ZŠ Englišova		100 000
SVČ Opava Jaselská	700 000	700 000
úcelové příspěvky bez UZ PO celkem	820 000	920 000
nejlepší žák roku	15 000	15 000
protidrogová činnost	200 000	200 000
enviromentální výchova	270 000	270 000
akce BESIP	200 000	144 000
Klub nadaných dětí	100 000	
prevence kriminality	110 000	110 000
Den učitelů	30 000	30 000
pracovní a životní jubilea	10 000	10 000
tělovýchovné akce	600 000	100 000
akce odboru	103 000	100 000
běžné výdaje	4 500	4 500
Vědomostní a dovednostní soutěže	25 000	25 000
projekt Opava v pohybu		1 115 600
sportovní grantový systém		1 800 000
EVVO grantový systém		500 000
granty Prevence kriminality		300 000
Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)	19 263 900	23 757 800
běžné výdaje	52 000	42 000
služby pošt		
dotace sociální (grantový systém)	15 578 000	20 000 000
Seniorcentrum Opava	1 800 000	1 750 000
činnost péče o rodinu	140 000	140 000
komunitní plánování celkem	350 000	350 000
komunitní plánování - program iniciace projektů	25 000	25 000
výkon sociální práce		557 000
rómské komunity a rómské poradenství	310 000	383 800

VÝDAJE

	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
kluby důchodců	110 000	110 000
OSPOD	370 000	400 000
podpora standardizace odd. SPOD	528 900	
samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050)	25 969 700	15 997 300
oprava komunikací Milostovice, Těšínská	510 000	
odkup točna Hlučinská	180 400	
chemické rozbory	200 000	300 000
údržba kruhových křižovatek		25 000
příděl do fondu obnovy vodovodů a kanalizací	3 420 000	
odstranění oplocení skládka Holasovice	200 000	
běžné výdaje	8 200	8 200
pohřby osamělých osob	300 000	300 000
věcná břemena	300 000	50 000
provozování plynových přípojek	2 700	2 700
demolice přístřešku Jaselská - U Náhonu	185 000	
pojištění majetku	2 895 400	2 861 300
náhrady škod	150 000	70 000
Fotbalový stadion Opava opravy	300 000	300 000
neplánované platby (stížnosti, SMS, vandalismus)	850 000	850 000
zóna placeného stání	3 600 000	3 600 000
lesní hospodářský plán		
opravy a údržba pronajatých kotelen	3 500 000	3 500 000
posudky, konzultace		50 000
obnova stanové základny Campanula	70 000	
náklady spojené s koupí nemovitostí Hala Opava	9 298 000	4 080 100
oddělení správy a evidence budov (ORJ 0051)	66 114 900	61 117 600
úspora energie a obnovitelné zdroje (§ 2115)	750 000	200 000
podchod ČD (§ 2219)	162 000	492 000
ZŠ Slavkovská (§ 3113)	450 000	30 000
objekt Měnírny (§ 3322)	10 000	10 000
WC hřiště Kylešovice	15 000	15 000
sport.zařízení v majetku SMO (§ 3412)	585 000	760 000
nebytové hospodářství (§ 3613, ORG 0000)	2 110 000	1 900 000
běžné výdaje (platby daní, služby, budovy) (§ 3639, 6409)	690 000	760 900
péče o vzhled obcí (§ 3745)	280 000	230 000

VÝDAJE

	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Mraveneček Neumannova (§ 4356)	150 000	20 000
kryty CO (§ 5212)	22 000	20 000
bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311)	665 000	700 000
zastupitelstva (§ 6112)	379 000	195 000
činnost místní správy (§ 6171)	10 090 000	8 000 000
vratky přeplatků minulých let	2 000	1 500
správa nemovitosti víceúčelové haly	6 450 000	6 450 000
náklady spojené s prodeji domů	231 000	200 000
Švédská kaple	24 000	24 000
správa majetku byty a nebyty	26 628 000	32 000 000
služby velikonoční a vánoční trhy		130 000
Slezanka	1 430 000	1 430 000
Dukelská kasárna	1 580 000	1 590 000
parkoviště Krnovská	220 000	200 000
E1 zavedení systematického managementu hospodaření energií 2013 (ORG 2498)	12 121 900	4 529 200
posudky, konzultace	50 000	50 000
JSDH požární ochrana	365 000	305 000
inzerce, plakátování	130 000	100 000
udržitelnost projektu - KD Na Rybníčku	425 000	485 000
udržitelnost projektu - Dominikánský klášter		190 000
vratky přeplatků minulých let (služby nájem)	100 000	100 000
oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052)	6 925 200	11 810 000
pronájmy	669 200	400 000
daň z převodu nemovitostí	700 000	900 000
výkupy pozemků	5 000 000	10 000 000
posudky, konzultace	550 000	500 000
vratky přeplatků minulých let	6 000	10 000
Odbor výstavby VYST (ORJ 0060)	115 000	98 000
posudky, konzultace, revize	100 000	80 000
běžné výdaje	6 000	6 000
CZECH POINT	9 000	12 000
Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080)	1 792 800	4 640 000
územní příprava a urbanistické studie	1 500 000	1 500 000
územní projektová dokumentace Opava		250 000

VÝDAJE

	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
územně analytické podklady		400 000
plán udržitelné městské mobility Opava	282 800	
běžné výdaje	10 000	10 000
projekty z PUM		2 000 000
Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA		480 000
Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090)	2 722 000	2 823 000
poštovné	2 000 000	2 100 000
občanské záležitosti	198 000	199 000
vítání občanů	162 000	162 000
posudky, konzultace	10 000	10 000
běžné výdaje	352 000	352 000
Městská policie MPOL (ORJ 0110)	31 448 000	35 949 700
prevence (§ 4349)	50 000	50 000
mzdy (POL 5011)	20 802 500	21 296 500
ostatní osobní výdajec (POL 5021)	530 400	530 400
povinné pojištění (POL 503x)	7 253 400	7 421 100
náhrady mezd v době nemoci	100 000	100 000
ostatní běžné položky (POL 5xxx)	1 076 000	1 076 000
městský kamerový systém	512 000	4 352 000
autoprovoz	1 038 700	1 038 700
kancelářské potřeby	20 000	20 000
očkování	15 000	15 000
cestovné	50 000	50 000
sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120)	9 963 500	14 667 500
kulturní grantový systém		1 800 000
dotace Dolní oblast Vítkovice - Svět techniky	250 000	250 000
rozvoj služeb MIC	1 000 000	1 000 000
vánoční a velikonoční trhy		1 500 000
zahraniční vztahy	400 000	600 000
monitoring tisku	60 000	60 000
akce města	1 160 000	1 100 000
měsíčník Hláska	1 600 000	1 580 000
oceňování dobrovolných dárců krve	250 000	100 000
ceny města	60 000	50 000

VÝDAJE

	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
destinační management tur.oblasti Opavské Slezsko	1 500 000	2 000 000
ediční činnost	835 000	1 300 000
propagace města	560 000	1 000 000
členské příspěvky	725 500	784 500
multimediální prezentace	1 330 000	1 330 000
implementace komunikační strategie	60 000	
reprefondy + dary vedení	160 000	200 000
běžné výdaje	13 000	13 000
samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)	95 960 000	99 530 000
Slezské divadlo - příspěvek na provoz	66 500 000	69 000 000
Městská knihovna - příspěvek na provoz	13 400 000	14 000 000
OKO - příspěvek na provoz	14 000 000	14 000 000
koncerty vážné hudby	500 000	500 000
promenádní koncerty	80 000	80 000
varhanní soutěž	50 000	100 000
ostatní kulturní činnost	350 000	350 000
festival Další břehy	360 000	700 000
Bezručova Opava	720 000	800 000
Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130)	53 980 000	53 745 000
obnova zeleně	500 000	500 000
údržba a likvidace pískovišť	200 000	0
sběr a svoz komunálních odpadů	51 850 000	51 000 000
enviromentální výchova a vzdělávání	150 000	150 000
plán odpadového hospodářství města		200 000
obecně prospěšné práce	50 000	50 000
biologická ochrana města	410 000	525 000
útulek pro psy	673 000	673 000
posudky, konzultace	140 000	140 000
běžné výdaje	7 000	7 000
Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		500 000
Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140)	1 489 700	1 338 200
projekt RESOLVE		210 000
řízení realizace IPRM	226 600	56 700
příprava projektových žádostí	401 000	300 000

VÝDAJE

	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
národní síť Zdravých měst	80 000	250 000
běžné výdaje	6 000	6 000
podpora místních iniciativ v oblasti podnikání	20 000	
ochranná zeleň Opava	6 100	
udržitelnost projektů revitalizace ZŠ a MŠ z roku 2015 (5x)		15 500
Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA	750 000	500 000
Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150)	8 000	8 000
běžné výdaje	8 000	8 000
Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160)	898 000	898 000
dopravní obslužnost	660 000	660 000
posudky, revize, konzultace	200 000	200 000
běžné výdaje	38 000	38 000
Odbor informatiky INFO (ORJ 0170)	15 000 000,00	12 238 800,00
telekomunikace, ostatní služby	808 000	486 000
digitálně technická mapa města		
mapové podklady	472 000	472 000
GIS (geografický informační systém)	737 200	768 000
IP Telefonie	385 000	25 000
kopírky	1 337 800	1 547 800
programové vybavení	4 307 000	4 725 000
výpočetní technika	1 982 500	1 370 500
www stránky města	749 000	306 000
datové schránky	80 000	100 000
Krnovská infrastruktura	4 140 000	2 437 000
běžné výdaje	1 500	1 500
Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180)	330 000	350 000
běžné výdaje	50 000	50 000
platby daní a poplatků	230 000	250 000
posudky, revize, konzultace	50 000	50 000
hospodářská správa (0191)	10 993 500	9 897 900
drobný majetek - židle obřadní síň KPBO (§ 3314)	400 000	
opravy a údržba pietních míst (§3326)	80 000	80 000

VÝDAJE

	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
nákup a opravy uměl.předmětů (§3639)	40 000	70 000
výdaje zastupitelé (§ 6112)	985 000	465 000
výdaje místní správa (§ 6171)	4 166 000	4 010 000
stravenky	2 169 000	2 177 000
autoprovoz	1 505 500	1 507 900
posudky, konzultace, revize	18 000	18 000
kancelářské potřeby	700 000	650 000
cestovné	880 000	880 000
reprefond + dary tajemník	50 000	40 000
oddělení personální a mzdové (ORJ 0192)	138 541 000	143 253 800
školení zastupitelé	40 000	20 000
povinné pojistné na úrazové pojištění	520 000	520 000
služby školení a vzdělávání	1 000 000	1 300 000
závodní preventivní péče	102 000	95 000
správa majetku	678 900	550 200
rozvoj služeb MIC	75 000	90 000
Slezanka	80 400	
akce města, měsíčník Hláška	25 000	25 000
odměny členům zastupitelstva	6 405 400	6 593 000
ostatní platy	67 000	87 100
sociální fond - ostatní	610 000	610 000
stravenky	2 169 000	2 177 000
ošatné matrika, svatby	160 800	170 400
ostatní osobní výdaje	448 500	658 500
platy zaměstnanců	124 421 300	128 454 800
OOV MIC průvodcování	8 000	8 000
JSDH Opava Kylešovice	644 200	644 200
kluby důchodců	267 400	267 400
útulek pro psy	526 400	526 400
KD Na Rybníčku	281 700	246 800
běžné výdaje	10 000	10 000
Plnění strategického plánu v oblasti 2015-20120 SPRÁVA MĚSTA		200 000
odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193)	1 717 000	2 747 500
výdaje běžné	330 000	313 300
soutěž o cenu primátora	144 000	148 000

VÝDAJE

	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
JSDH	988 000	2 137 200
očkování	55 000	49 000
příděl do zajišťovacího fondu	100 000	
havarijní rezerva s přidělem do zajišťovacího fondu	100 000	100 000
oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194)	181 000	181 000
běžné výdaje	31 000	31 000
posudky, konzultace, revize	150 000	150 000
Odbor kont., inter. auditu a bezpeč. KIAB (ORJ 0210)	589 000	109 000
posudky, konzultace, revize	100 000	100 000
běžné výdaje	489 000	9 000
Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220)	108 684 000	51 948 000
jiné investiční akce		6 000 000
Park Sv. Hedviky - IPRM Přitažlivé město	9 000 000	
Parter Olomoucká - Sokolovská - Vančurova - IPRM Přitažlivé město	2 500 000	
Demolice objektu MZ (dofinancování)	5 765 000	500 000
Rekonstrukce ulice Gudrichova (dofinancování)	22 257 000	
Rekonstrukce křižovatky v Komárově (VŘ vypsáné MSK probíhá)	3 150 000	
Hlavní rozvodna VO Horní náměstí (souvisí s demolicí MZ)	2 000 000	
Stezska pro cyklisty Opava-Komárov	4 000 000	
Stezska pro cyklisty Opava-Komárov 2.etapa		2 500 000
MČ Podvihov - Obecní úřad (dofinancování)		2 000 000
Demolice objektu za mlékárnou - souvisí s výstavbou kruhového objezdu	1 000 000	
ZŠ Komárov - tělocvična	16 000 000	
Kylešovice U Hřiště - rekonstrukce hřiště s umělým povrchem	7 000 000	
SFC - víceúčelová hala + hřiště	20 000 000	
projektová příprava	2 000 000	6 000 000
investiční akce dotační: kryté revolvingovým úvěrem UZ 22	14 000 000	
Severní obchvat - východní část		18 836 000
Rekonstrukce mostu Slavkovská (havárie z roku 2014)		9 000 000
Zastávky MHD - přístřešky		1 000 000
běžné výdaje	12 000	12 000
akční plán energetického managementu		6 100 000
Technické služby TSO (ORJ 0790)	105 256 000,00	110 370 000,00

VÝDAJE

	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-výkony (ODPa 2219 a 3745)	33 650 000	33 700 000
správa a údržba - Otický příkop	420 000	400 000
údržba obsluhovaného majetku	3 450 000	3 800 000
projektová příprava	100 000	100 000
správa a údržba - bazén (RHS), Tyršův stadion, In-line stezsky	11 165 000	12 100 000
- zimní stadion	7 660 000	7 850 000
- SFC + sportoviště Kylešovice	670 000	670 000
- parkovací dům	2 675 000	2 770 000
- veřejné WC	1 190 000	1 170 000
- údržba komunikací	16 313 000	16 600 000
- zimní údržba komunikací	6 400 000	6 200 000
- veřejné osvětlení	14 300 000	15 100 000
- hřbitovy	5 900 000	6 000 000
- smuteční síň	940 000	990 000
- Hala Opava	423 000	420 000
jmenovité akce		2 500 000
Opava bez městských částí celkem	929 635 700	890 796 700
Městské části	23 082 000	33 627 000
v tom:		
Komárov (ORJ 0800)	3 885 000	5 704 000
Malé Hoštice (ORJ 0810)	5 353 000	7 707 000
Podvihov (ORJ 0820)	2 541 000	3 566 000
Suché Lazce (ORJ 0830)	2 975 000	4 428 000
Vávrovice (ORJ 0840)	3 749 000	5 512 000
Vlaštovičky (ORJ 0850)	1 577 000	2 322 000
Zlatníky (ORJ 0860)	1 521 000	2 208 000
Milostovice (ORJ 0870)	1 481 000	2 180 000
ostatní výdaje		
VÝDAJE CELKEM bez konsolidací	952 717 700	924 423 700

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	952 717 700	924 423 700
---	--------------------	--------------------

UKAZATELE ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 2017 - 2024

Příloha č. 5

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PŘÍJMY									
Daňové příjmy	758 632 700,00	758 112 700,00	757 912 700,00						
Nedaňové příjmy	112 796 400,00	110 014 400,00	108 730 400,00						
Kapitálové příjmy	72 084 000,00	13 700 000,00	35 300 000,00						
Přijaté transfery	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00						
Krátkodobé financování	-3 520 000,00	-3 520 000,00	-3 520 000,00	-3 520 000,00	-3 520 000,00	-3 520 000,00	-3 520 000,00	-3 520 000,00	-3 520 000,00
Dlouhodobé financování	-69 769 400,00	-68 000 000,00	-68 000 000,00	-68 000 000,00	-68 000 000,00	-34 139 600,00	-30 000 000,00	-10 259 550,00	
Zapojení zůstatku ZBÚ minulých let									
CELKOVÉ ZDROJE	924 423 700,00	864 507 100,00	884 623 100,00	-71 520 000,00	-71 520 000,00	-37 659 600,00	-33 520 000,00	-13 779 550,00	-3 520 000,00
VÝDAJE									
Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)	156 830 900,00	159 449 500,00	159 449 500,00	7 300 000,00	5 500 000,00	2 950 000,00	1 300 000,00	200 000,00	
Odbor školství SKOL (ORJ 0030)	76 489 700,00	76 689 700,00	76 689 700,00						
Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)	23 757 800,00	23 757 800,00	23 757 800,00						
Odbor majetku města OMM									
samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050)	15 997 300,00	12 643 900,00	11 607 200,00						
oddělení správy a evidence budov (ORJ 0051)	61 117 600,00	54 340 100,00	53 740 100,00	4 529 200,00	4 529 200,00	4 529 200,00	4 529 200,00	4 529 200,00	4 529 200,00
oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052)	11 810 000,00	6 810 000,00	6 810 000,00						
Odbor výstavby VYST (ORJ 0060)	98 000,00	98 000,00	98 000,00						
Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080)	4 640 000,00	1 910 000,00	2 210 000,00						
Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090)	2 823 000,00	2 823 000,00	2 823 000,00						
Městská policie MPOL (ORJ 0110)	35 949 700,00	31 755 000,00	31 755 000,00						
Kancelář primátora KPRM									
sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120)	14 667 500,00	13 602 000,00	13 352 000,00						
samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)	99 530 000,00	100 380 000,00	100 430 000,00						
Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130)	53 745 000,00	53 045 000,00	53 045 000,00						
Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140)	1 338 200,00	1 754 700,00	1 754 700,00						
Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150)	8 000,00	8 000,00	8 000,00						
Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160)	898 000,00	898 000,00	898 000,00						
Odbor informatiky INFO (ORJ 0170)	12 238 800,00	10 142 000,00	10 142 000,00						
Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180)	350 000,00	350 000,00	350 000,00						
Kancelář tajemníka KTAJ									
hospodářská správa (0191)	9 897 900,00	9 897 900,00	9 897 900,00						
oddělení personální a mzdové (ORJ 0192)	143 253 800,00	147 470 400,00	147 805 400,00						
odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193)	2 747 500,00	1 575 300,00	1 575 300,00						
oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194)	181 000,00	181 000,00	181 000,00						
Odbor kontroly + interní auditor KONT (ORJ 0210)	109 000,00	109 000,00	109 000,00						
Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220)	51 948 000,00	7 312 000,00	28 570 000,00						
Technické služby TSO (ORJ 0790)	110 370 000,00	113 870 000,00	113 870 000,00						
Opava bez městských částí celkem	890 796 700,00	830 872 300,00	850 928 600,00	11 829 200,00	10 029 200,00	7 479 200,00	5 829 200,00	4 729 200,00	4 529 200,00
Městské části	33 627 000,00	33 627 000,00	33 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:									
Komárov (ORJ 0800)	5 704 000,00	5 704 000,00	5 704 000,00						
Malé Hoštice (ORJ 0810)	7 707 000,00	7 707 000,00	7 707 000,00						
Podvihov (ORJ 0820)	3 566 000,00	3 566 000,00	3 566 000,00						
Suché Lazce (ORJ 0830)	4 428 000,00	4 428 000,00	4 428 000,00						
Vávrovice (ORJ 0840)	5 512 000,00	5 512 000,00	5 512 000,00						
Vlaštovičky (ORJ 0850)	2 322 000,00	2 322 000,00	2 322 000,00						
Zlatníky (ORJ 0860)	2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00						
Milostovice (ORJ 0870)	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00						
CELKOVÉ VÝDAJE	924 423 700,00	864 499 300,00	884 555 600,00	11 829 200,00	10 029 200,00	7 479 200,00	5 829 200,00	4 729 200,00	4 529 200,00