

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022

	Návrh rozpočtu na rok 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
PŘÍJMY			
Daňové příjmy pol. 1xxx	1 001 956 100	950 045 100	950 034 100
pol. 111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	220 000 000	200 000 000	200 000 000
pol. 1112 daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	4 000 000	4 000 000	4 000 000
pol. 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výdajů	18 000 000	17 000 000	17 000 000
pol. 1121 daň z příjmů právnických osob	170 000 000	170 000 000	170 000 000
pol. 1122 daň z příjmů právnických osob za obce	30 000 000	30 000 000	30 000 000
pol. 1211 daň z přidané hodnoty	400 000 000	370 000 000	370 000 000
pol. 1511 daň z nemovitých věcí	65 000 000	65 000 000	65 000 000
13xx poplatky	94 956 100	94 045 100	94 034 100
v tom: 1337 poplatek za provoz, shrom... kom. Odpadu	29 000 000	29 000 000	29 000 000
1341 poplatek ze psů	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1345 poplatek z pobytu	1 300 000	1 300 000	1 300 000
138x odvody z loterií a VHP	43 000 000	43 000 000	43 000 000
Nedaňové příjmy pol. 2xxx	116 700 400	125 067 100	126 815 200
21xx příjmy z vlastní činnosti	97 256 200	96 161 700	97 875 700
213x příjmy z pronájmu	51 833 000	52 685 400	54 399 400
pol. 2122 odvod PO:	1 150 000		
ZŠ Otická, IČO: 70999252	750 000		
ZŠ Riegrova, IČO: 4783300	400 000		
22xx přijaté sankční platby	5 405 000	5 405 000	5 405 000
23xx příjmy z prodeje nekapitálového majetku	13 254 500	13 194 500	13 189 500
24xx přijaté splátky půjčených prostředků	784 700	10 305 900	10 345 000
Kapitálové příjmy pol. 3xxx	48 500 000	3 800 000	3 100 000
31xx příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	48 500 000	3 800 000	3 100 000
Přijaté transfery pol. 4xxx	72 100 000	68 100 000	68 100 000
4112 neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	72 100 000	68 100 000	68 100 000
celkem	1 239 256 500	1 147 012 200	1 148 049 300
Krátkodobé financování	37 830 000,00	7 037 000	7 287 000
použití sociálního fondu	6 930 000	7 037 000	7 287 000
zapojení sociálního fondu	900 000		
zapojení zůstatku ZBÚ minulých let	30 000 000		
Dlouhodobé financování	207 000 000,00		
čerpání úvěru KB a.s. 460mil	207 000 000		
CELKOVÉ ZDROJE	1 484 086 500,00	1 154 049 200	1 155 336 300
VÝDAJE			
Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)	96 675 000	105 748 000	105 248 000
pol. 5xxx běžné výdaje	94 775 000		
pol. 6xxx kapitálové výdaje	1 900 000		
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
pol. 5365 daň z příjmů právnických osob za obce	30 000 000	30 000 000	30 000 000
ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj., IČO: 47813482	34 000	34 000	34 000
ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyžařský výcvik žáků, IČO: 47813229	45 000	45 000	45 000
Preeduk, IČO: 65889053	100 000	274 000	274 000
Mendelovo gymnázium - festival Opava Cantat aj., IČO: 47813113	150 000	0	0
Slezská univerzita, IČO: 47813059	450 000	450 000	450 000
Slezský fotbalový klub Opava a.s., IČO: 25835912 - provozní náklady	5 750 000	0	0
Basketbalový klub Opava (Hala Opava), IČO: 25840576 - sport	8 000 000	8 205 000	8 205 000
Hokejový klub Opava,a.s. (HC Slezan Opava, a.s.), IČO: 04618751 - sport	4 930 000	4 930 000	4 930 000
Slezský fotbalový klub Opava a.s., IČO: 25835912 - mládež	10 000 000		
Basketbalový klub Opava a.s., IČO: 25840576 - provozní náklady	1 960 000	1 960 000	1 960 000
Hasičský záchranný sbor v Opavě, IČO: 70884561	600 000	600 000	600 000
Slezská nemocnice v Opavě, IČO: 47813750	500 000	4 500 000	4 500 000
Mendelovo gymnázium, IČO: 47813113 -- příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy	60 000	60 000	60 000
Hokejový klub Opava, IČO: 04618751 - provozní náklady	8 200 000	8 200 000	8 200 000
Zdravotnická záchranná služba MSK, IČO: 48804525	800 000	1 000 000	1 000 000

Český červený kříž Opava, IČO: 00426482	65 500	65 500	65 500
sportovní klub POLICIE OPAVA z. s.	300 000	300 000	300 000
Slezský fotbalový klub z. s. , IČO: 22883304	300 000	2 654 000	2 654 000
Odbor školství SKOL (ORJ 0030)	108 727 800	102 004 200	102 004 200
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	<i>99 177 800</i>		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	<i>9 550 000</i>		
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
MŠ Heydukova, IČO: 71000054	425 000	425 000	425 000
MŠ Riegrova, IČO: 71000119	1 246 500	1 297 800	1 297 800
MŠ Zborovská, IČO: 71000194	788 700	788 700	788 700
MŠ Sedmikrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953	3 644 600	3 644 600	3 644 600
MŠ E. Beneše, IČO: 71000101	1 194 900	1 194 900	1 194 900
MŠ Šrámkova, IČO: 6115161	2 085 600	2 085 600	2 085 600
MŠ Pekařská, IČO: 70999686	376 700	376 700	376 700
MŠ 17. listopadu IČO: 06115616	2 109 800	2 109 800	2 109 800
MŠ Na pastvisku, IČO: 70999759	733 700	733 700	733 700
MŠ Krnovská, IČO: 70999988	1 389 600	1 438 900	1 438 900
MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783	1 631 700	1 674 000	1 674 000
MŠ Mnišská, IČO: 47813237	1 185 200	1 185 200	1 185 200
ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180	2 660 200	2 660 200	2 660 200
ZŠ Englišova, IČO: 70999171	4 619 200	4 624 300	4 624 300
ZŠ Mařádkova, IČO: 70999244	4 971 500	4 971 500	4 971 500
ZŠ Otická, IČO: 70999252	4 396 300	4 396 400	4 396 400
ZŠ Ochranova, IČO: 70999236	2 671 000	2 671 000	2 671 000
ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279	5 304 400	5 304 400	5 304 400
ZŠ Vrchní, IČO: 70999325	3 059 800	3 059 800	3 059 800
ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163	2 316 900	2 318 400	2 318 400
ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368	1 540 400	1 540 400	1 540 400
ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350	810 800	810 800	810 800
ZŠ a MŠ Vávrovce, IČO: 70999341	655 700	656 000	656 000
ZŠ Riegrova, IČO: 47813300	5 143 100	5 143 000	5 143 000
ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032	4 844 400	4 844 000	4 844 000
ZŠ Šrámkova, IČO: 00849642	4 175 300	4 175 300	4 175 300
ZŠ NOVÝ SVĚT, IČO: 72074183	564 000	564 000	564 000
ZŠS Otická - neinv. Příspěvek, IČO: 70999627	19 704 800	10 154 800	10 154 800
SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397	3 262 800	3 262 800	3 262 800
sportovní dotační a grantový systém - S1 nepřímá podpora a celoroční činnost	5 200 000	5 200 000	5 200 000
sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá podpora akce	1 300 000	1 300 000	1 300 000
sportovní dotační a grantový systém - S3 přímá podpora	5 150 000	5 150 000	5 150 000
EVVO grantový systém	500 000	500 000	500 000
prevence kriminality	600 000	600 000	600 000
Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)	34 707 700	35 139 400	35 706 500
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	<i>34 707 700</i>		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	<i>0</i>		
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
Moravskoslezský kraj , IČO: 70890692 podpora sociálních služeb	4 186 000	4 186 000	4 186 000
dotace sociální grantový systém	21 132 300	21 500 000	22 000 000
Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, IČO: 00494453	1 278 900	1 342 900	1 410 000
Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Odbor majetku města OMM			
samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050)	13 665 900	11 243 400	11 293 400
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	<i>10 300 500</i>		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	<i>3 365 400</i>		
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
oddělení správy a evidence budov (ORJ 0051)	73 466 300	69 346 300	69 426 300
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	<i>60 027 800</i>		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	<i>13 438 500</i>		
oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052)	18 436 400	11 245 200	11 245 200
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	<i>1 195 200</i>		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	<i>17 241 200</i>		
Odbor výstavby VYST (ORJ 0060)	109 000	108 000	108 000

<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	109 000		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0		
Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080)	4 113 000	1 213 000	1 213 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	613 000		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	3 500 000		
Oddělení územního plánu (ORJ 0081)	3 610 000	1 620 000	820 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	10 000		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	3 600 000		
Oddělení památkové péče (ORJ 0082)	203 500	203 500	203 500
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	203 500		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0		
Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090)	3 180 500	3 180 500	3 180 500
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	3 180 500		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>			
Městská policie MPOL (ORJ 0110)	39 401 000	41 168 200	41 173 200
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	38 081 000		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	1 320 000		
Kancelář primátora KPRM			
sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120)	18 652 400	17 739 600	17 793 500
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	18 602 400		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	50 000		
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
kulturní grantový systém	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Dolní oblast VÍTKOVICE, IČO: 75125285 - dotace Svět techniky	300 000	300 000	300 000
Mikroregion Hvozdnice, IČO: 71164410	100 000	0	0
oceňování dobrovolných dárců krve	140 000	140 000	140 000
ceny města	125 000	75 000	75 000
Svaz měst a obcí ČR, IČO: 63113074	188 500,00		
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57, IČO: 70618783	290 000,00		
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, IČO: 65992466	70 000,00		
Euroregion Silesia, IČO: 68941773	145 000,00		
Sdružení tajemníků měst a obcí ČR, IČO: 60126361	1 500,00		
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČO: 576310	5 000,00		
Asociace měst pro cyklisty, IČO: 1911996	15 000,00		
Turistická oblast Opavské Slezsko, IČO: 4597486	1 000 000,00		
Manažerská asociace, IČO: 570753	3 000,00		
samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)	131 488 000	139 073 000	140 080 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	131 488 000		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>			
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
Slezské divadlo IČO: 00100552	94 000 000	98 600 000	98 060 000
Knihovna Petra Bezruče v Opavě IČO: 00318574	17 600 000	18 917 000	19 674 000
Opavská kulturní organizace, IČO: 75117398	17 468 000	18 936 000	19 276 000
Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130)	61 905 000	64 190 000	66 040 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	61 205 000		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	700 000		
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692 - IV dotace na kotlíkové dotace	700 000		
Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140)	5 197 400	6 204 200	4 304 200
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	3 243 500		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	1 953 900		

Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150)	8 000	8 000	8 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	8 000		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>			
Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160)	93 153 000	93 153 000	93 153 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	93 153 000		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>			
Odbor informatiky INFO (ORJ 0170)	19 340 600	19 414 500	17 151 500
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	9 224 500		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	10 116 100		
Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180)	1 350 000	1 350 000	850 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	1 350 000		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0		
Kancelář tajemníka KTAJ hospodářská správa (0191)	11 491 900	11 311 900	11 381 900
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	10 931 900		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	560 000		
oddělení personální a mzdové (ORJ 0192)	206 509 800	216 547 300	226 878 300
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	206 509 800		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>			
odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193)	2 383 500	6 521 500	1 241 500
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	983 500		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	1 400 000		
oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194)	331 000	331 000	181 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	331 000		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0		
Bezpečnostní manažer (ORJ 0195)	487 900	487 900	487 900
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	487 900		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0		
Oddělení kontroly KONT (ORJ 0210)	9 000	9 000	9 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	9 000		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0		
Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220)	315 676 900	1 680 970 000	245 312 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	16 512 000		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	299 164 900		
Technické služby TSO (ORJ 0790), IČO: 64618188	132 850 000	144 590 000	150 255 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	132 850 000		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0		
Opava bez městských částí celkem	1 397 130 500	2 738 713 000	1 344 452 000
Městské části	46 506 000	46 506 000	46 506 000
v tom:			
Komárov (ORJ 0800)	7 809 000	7 809 000	7 809 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje (nejsou závazným ukazatelem)</i>	6 309 000		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje(nejsou závazným ukazatelem)</i>	1 500 000		

v tom finanční vztahy k jiným osobám			
Malé Hoštice (ORJ 0810)	10 340 000	10 340 000	10 340 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje (nejsou závazným ukazatelem)</i>	<i>5 422 000</i>		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje(nejsou závazným ukazatelem)</i>	<i>4 918 000</i>		
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
Podvíhov (ORJ 0820)	5 052 000	5 052 000	5 052 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje (nejsou závazným ukazatelem)</i>	<i>3 552 000</i>		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje(nejsou závazným ukazatelem)</i>	<i>1 500 000</i>		
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
Suché Lazce (ORJ 0830)	6 345 000	6 345 000	6 345 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje (nejsou závazným ukazatelem)</i>	<i>5 345 000</i>		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje(nejsou závazným ukazatelem)</i>	<i>1 000 000</i>		
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
Vávrovice (ORJ 0840)	7 739 000	7 739 000	7 739 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje (nejsou závazným ukazatelem)</i>	<i>5 571 500</i>		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje(nejsou závazným ukazatelem)</i>	<i>2 167 500</i>		
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
Vlašovičky (ORJ 0850)	3 163 000	3 163 000	3 163 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje (nejsou závazným ukazatelem)</i>	<i>2 163 000</i>		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje(nejsou závazným ukazatelem)</i>	<i>1 000 000</i>		
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
Zlatníky (ORJ 0860)	3 015 000	3 015 000	3 015 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje (nejsou závazným ukazatelem)</i>	<i>2 015 000</i>		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje(nejsou závazným ukazatelem)</i>	<i>1 000 000</i>		
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
Milostovice (ORJ 0870)	3 043 000	3 043 000	3 043 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje (nejsou závazným ukazatelem)</i>	<i>1 543 000</i>		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje(nejsou závazným ukazatelem)</i>	<i>1 500 000</i>		
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
CELKOVÉ VÝDAJE	1 443 636 500	2 785 219 000	1 390 958 000
Krátkodobé financování	10 450 000,00	10 557 000	10 807 000
tvorba sociálního fondu	6 930 000	7 037 000	7 287 000
tvorba zajišťovacího fondu	100 000	100 000	100 000
tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací	3 420 000	3 420 000	3 420 000
aktivní krátk. Operace řízení likvidity výdaje			
Dlouhodobé financování	30 000 000,00	91 000 000	68 888 900
splátka úvěru ČSOB 280mil.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
splátka úvěru KB a.s. 460mil.	0	61 000 000	38 888 900
CELKOVÉ ZDROJE	1 484 086 500,00	2 886 776 000	1 470 653 900
CELKOVÉ ZDROJE	1 484 086 500,00	1 154 049 200	1 155 336 300
ROZDÍL	0,00	-1 732 726 800	-315 317 600