

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni 15.11.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 verze 1 11.10.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 12.11.2019	Výhled 2021	Výhled 2022
	<b>Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)</b>	<b>178 493 000</b>	<b>216 194 378,95</b>	<b>106 554 000</b>	<b>96 675 000</b>	<b>101 748 000</b>	<b>101 248 000</b>
0000	běžné výdaje - nákup materiálu (sáčky na psí exkrementy + známky) od 1.1.2020 jen sáčky	130 000	150 000,00	150 000	150 000	150 000	150 000
0000	běžné výdaje - nákup materiálu - psí známky od 1.1.2020 již nebudou	20 000	513,00				
	převody domněle nepoužitých dotací zpět poskytovateli		12 969,00				
0000	běžné výdaje - poštovné	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000
0000	běžné výdaje - reprefond	7 000	6 487,00	7 000	7 000	7 000	7 000
0000	bankovní služby	512 000	512 218,88	560 500	560 500	560 500	560 500
	finanční vypořádání mezi kralem a obcemi		223 110,27				
	ostatní neinvestiční výdaje		591,00				
0000	<b>Daň z příjmů PO za obce</b>	<b>30 000 000</b>	<b>24 229 400,00</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
	vratky transferů poskytnutých v minulých letech		752 241,19				
	<b>Přímé dotace</b>						
0109	ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj., IČO: 47813482	20 000	20 000,00	34 000	34 000	34 000	34 000
0116	ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyž.výcvik žáků, IČO 47813229	45 000	45 000,00	45 000	45 000	45 000	45 000
0159	Český červený kříž Opava, IČO: 00426482	50 000	50 000,00	65 500	65 500	65 500	65 500
0171	Preeduk, IČO: 65889053	100 000	100 000,00	274 000	100 000	274 000	274 000
0229	Mendelovo gymnázium - festival Opava Cantat aj., IČO: 47813113	150 000	475 000,00	150 000	150 000		
0233	Slezská univerzita, IČO: 47813059	250 000	250 000,00	450 000	450 000	450 000	450 000
0345	Slezský fotbalový klub Opava a.s., IČO: 25835912 - provozní náklady	4 500 000	5 616 388,00	4 750 000	5 750 000	5 140 000	5 140 000
	SFC Opava - mládež o.s., IČO: 22883304 - provozní náklady hala SFC (od 2020 nový ORG 0594)	300 000	600 000,00	0	0		
0350	Basketbalový klub Opava (Hala Opava), IČO: 25840576 - basketbal mládež	7 300 000	7 300 000,00	8 205 000	6 300 000	8 205 000	8 205 000
	muži				1 700 000		
	- reklama	500 000	500 000,00		500 000		
0352	Hokejový klub Opava a.s. (HC Slezan Opava, a.s.), IČO: 04618751 - sport mládež	4 000 000	4 843 000,00	4 000 000	4 000 000	4 930 000	4 930 000
	- muži			550 000	550 000		
	- ženy			380 000	380 000		
0355	Slezský fotbalový klub Opava a.s., IČO: 25835912 - mládež	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000	8 300 000	11 000 000	11 000 000
	- muži				1 700 000		
0396	Sportovní klub policie Opava z.s.			300 000	300 000	300 000	300 000
0400	Basketbalový klub Opava a.s., IČO: 25840576 - provozní náklady	1 600 000	1 765 457,00	1 960 000	1 960 000	1 960 000	1 960 000
0401	Hasičský záchranný sbor v Opavě, IČO: 70884561	600 000	600 000,00	2 000 000	600 000	600 000	600 000
0402	Slezská nemocnice v Opavě, IČO: 47813750	1 500 000	1 500 000,00	4 500 000	500 000	500 000	500 000
0405	Mendelovo gymnázium, IČO: 47813113 -- příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy	60 000	60 000,00	60 000	60 000	60 000	60 000
0424	Hokejový klub Opava, IČO: 04618751 - provozní náklady	7 500 000	8 194 112,00	9 300 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000
0431	M.Žitlavský, IČO: 65518161 - kino Mír	150 000	250 000,00	0	0		
0541	Zdravotnická záchranná služba MSK, IČO: 48804525	600 000	600 000,00	1 000 000	800 000	800 000	800 000
0594	Slezský fotbalový klub z.s., IČO 22883304			300 000	300 000	2 654 000	2 454 000
1003	Městský dopravní podnik Opava, IČO: 64610250 - dotace na dopravní obslužnost (od 2020 DOPR) v tom příjem z provozních aktiv: 1.736.000,00	87 036 000	87 115 225,00	0	0		
1112	DPH	6 000 000	2 962 982,00	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2525	konzultační a poradenské služby	450 000	742 820,00	500 000	500 000	500 000	500 000
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000
2988	rezerva FARO - položka pro příjmy		3,00				
2990	Dotace ostatní	2 000 000	955 960,00	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2993	rezerva k rozdělení		9 067 306,26				
2996	rezerva FaRO	2 000 000	2 452 879,85	10 000 000	6 700 000	6 000 000	6 000 000
2997	rezerva na dotační programy	1 000 000	292 373,50	0	0		
2998	rezerva havarijní	500 000	249 462,00	0	0		
9963	- dlouhodobý úvěr KB 460mil. Kč	5 100 000	5 100 000,00	5 500 000	5 500 000	9 500 000	10 000 000
9968	- dlouhodobý úvěr ČSOB 280mil. Kč	3 500 000	3 500 000,00	2 500 000	2 500 000	1 800 000	1 000 000
0106	ZO ONKO ISIS při SPCCH Opava, IČO: 68177755		25 000,00				
0111	Charita Opava, IČO: 43964591		600 000,00				
0112	Klub přátel zdravotně postižených Eliška, z.s., IČO: 47814969		80 000,00				
0115	Sřední zdravotnická škola Opava, IČO: 00601152		20 000,00				
0152	Mateřská škola Eliška Opava, E.Krásnohorské, IČO: 478134774		30 000,00				
0156	Základní škola Opava, náměstí Slezského odboje, IČO: 47813211		13 000,00				
0158	ANIMA VIVA, IČO: 26591014		160 000,00				
0160	KAFIRA, IČO: 26588773		10 000,00				
0168	Sdružení Linka bezpečí, IČO: 61383198		20 000,00				
0180	Domov Bílá Opava, IČO: 00016772		250 000,00				
0205	Karel Kostera - Umělecká agentura Kostera, IČO: 18061737		5 300,00				
0206	Matice slezská, místní odbor v Opavě, IČO: 00534366		35 000,00				
0251	Český svaz ochr.přírody ZO Nový Jičín, IČO: 47657901		50 000,00				
0253	Slezské zemské muzeum, IČO: 00100595		40 000,00				
0261	OUTDOOR FILMS s.r.o., IČO: 28614593		25 000,00				
0262	MgA Václav Minařík IČO: 73089672		150 000,00				
0266	Janáčkův máj, o.p.s., IČO:26807882		100 000,00				
0271	MgA Tomáš Thon, IČO: 13605763		40 000,00				
0280	Bekus art style, s.r.o., IČO:28590708		30 000,00				
0287	SŠ průmyslová a umělecká Opava,p.p., IČO: 47813121		20 000,00				
0307	Sportovní klub JANTAR Opava, z.s., IČO: 13643444		45 000,00				
0309	Triathlon Team Opava,IČO: 22831843		20 000,00				
0315	Fotbalový klub Kylešovice, IČO: 66144272		49 940,00				
0317	BIKE SPORT CLUB, IČO: 68941919		40 000,00				
0319	Volejbalový klub Kylešovice, IČO:66144337		60 000,00				
0346	SK Pepa centrum Opava o.s., IČO: 47814381		40 000,00				
0353	Tělovýchovná jednota Opava, z.s., IČO: 00495948		31 000,00				
0354	Tělocvičná jednota Sokol Opava, IČO: 13643185		30 000,00				
0356	TJ Slezan Opava, IČO: 42869196 - zaměření k různým druhům sportům		40 000,00				
0357	Klub plaveckých sportů Opava, IČO: 47815345		60 000,00				
0368	Basket Opava 2010, IČO: 22870733		30 000,00				
0372	Sportovní klub Gymnastický klub - Špičková - Opava, IČO: 68941455		25 000,00				
0377	Občanské sdružení Mažoretky AMA Opava, IČO: 22756035		25 000,00				
0406	Český svaz bojovníků za svobodu Opava, IČO: 00442755		40 000,00				
0412	Sřední průmyslová škola stavební, IČO: 47813148		20 000,00				
0416	Český kynologický svaz ZKO Opava - 192, IČO: 47813881		6 900,00				
0425	Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČO: 27019195		10 000,00				
0426	Římskokatolická farnost Panny Marie Opava, IČO: 47810491		1 500 000,00				
0440	Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, IČO:22831738		15 000,00				

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni 15.11.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 verze 1 11.10.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 12.11.2019	Výhled 2021	Výhled 2022
0451	HigBic s.r.o., IČO: 29208521		25 000,00				
0452	Daniela Riesová, IČO: 86979027		40 000,00				
0454	POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČO: 25859838		100 000,00				
0462	Psychiatrická nemocnice v Opavě, IČO: 00844004		100 000,00				
0483	Kováři Moravskoslezského kraje, o.s., IČO: 01881841		50 000,00				
0485	Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Opava, IČO: 02385635		35 000,00				
0490	Libuše Kučová, FO		10 000,00				
0492	Konvent minorit v Opavě, IČO: 47814446		49 000,00				
0493	Spolek přátel kultury a umění Opava, IČO: 04011384		30 000,00				
0498	Kikstart, z.s., IČO: 04296176		20 000,00				
0516	TJ Slavia Malé Hoštice, IČO: 44941994		28 714 840,00				
0527	Centrum pro seniory Trojlistek, z.s., IČO: 04743954		14 900,00				
0532	Hokejový spolek Opava, z.s., IČO: 05832411		20 000,00				
0537	Nadace Charty 77, IČO: 00417904		49 000,00				
0542	Petr Ciepły, IČO: 04345720		20 000,00				
0543	Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00373222		250 000,00				
0545	HEAD BIKE Opava, z.s. IČO: 68177470		150 000,00				
0549	Cirkus trochu jinak, IČO: 22878670		50 000,00				
0555	Pavel Čadík, Nesovice 38, IČO: 44099274		15 000,00				
0585	Městys Litultovice, IČO: 00300381		30 000,00				
0586	Junák - český skaut, přístav Černý čáp Opava, z. s., IČO: 05658977		112 000,00				
0587	NEXT Fitness s.r.o., IČO: 24315133		200 000,00				
0588	CHRONA WORKS s.r.o., IČO: 04644964		110 000,00				
0589	Nadační fond GAUDEAMUS, IČO: 25228633		5 000,00				
0590	Ceca cup z. s., IČO: 08132721		15 000,00				
0591	FEMININE s.r.o., IČO: 25963261		20 000,00				
0592	Sportovní klub Fénix Opava, z.s., IČO: 06563147		10 000,00				
0593	Benjamin p.o., IČO: 00847461		40 000,00				
0595	KOMPAKT spol. s. r. o., IČO: 49551027		10 000,00				
	<b>Odbor školství SKOL (ORJ 0030)</b>	<b>88 177 700</b>	<b>118 381 038,78</b>	<b>112 858 700</b>	<b>108 727 800</b>	<b>102 004 200,00</b>	<b>92 290 200,00</b>
	<b>provozní příspěvky:</b>						
1000-1	MŠ Heydukova, IČO: 71000054	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000
1000-4	MŠ Riegrova, IČO: 71000119	1 246 500	1 246 500	1 246 500	1 246 500	1 297 800	1 297 800
1000-6	MŠ Zborovská, IČO: 71000194	788 700	802 612	788 700	788 700	788 700	788 700
1000-7	MŠ Sedmikrásky (Neumannova, Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953	3 644 600	3 644 600	3 644 600	3 644 600	3 644 600	3 644 600
1000-8	MŠ E. Beneše, IČO: 71000101	1 194 900	1 194 900	1 194 900	1 194 900	1 194 900	1 194 900
1000-9	MŠ Šrámkova, IČO: 6115161	2 085 600	2 085 600	2 085 600	2 085 600	2 085 600	2 085 600
1000-10	MŠ Pekařská, IČO: 70999886	376 700	433 328	376 700	376 700	376 700	376 700
1000-12	MŠ 17. listopadu IČO: 06115616	2 109 800	2 128 700	2 109 800	2 109 800	2 109 800	2 109 800
1000-13	MŠ Na pastvisku, IČO: 70999759	733 700	733 700	733 700	733 700	733 700	733 700
1000-15	MŠ Krmovská, IČO: 70999888	1 389 600	1 389 600	1 389 600	1 389 600	1 438 900	1 438 900
1000-16	MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783	1 481 700	1 481 700	1 631 700	1 631 700	1 674 000	1 674 000
1000-17	MŠ Mnišská, IČO: 47813237	1 185 200	1 185 200	1 185 200	1 185 200	1 185 200	1 185 200
1000-18	ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180	2 559 200	2 548 000	2 559 200	2 660 200	2 660 200	2 660 200
1000-19	ZŠ Englišova, IČO: 70999171	4 257 900	4 239 785	4 257 900	4 257 900	4 263 000	4 263 000
1000-20	ZŠ Mařádkova, IČO: 70999244	4 971 500	4 927 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500
1000-22	ZŠ Otická, IČO: 70999252	3 889 300	3 869 300	4 339 300	4 396 300	4 396 400	4 396 400
1000-23	ZŠ Ochranova, IČO: 70999236	2 571 000	2 557 000	2 571 000	2 571 000	2 571 000	2 571 000
1000-24	ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279	4 907 600	4 875 600	4 907 600	4 907 600	4 907 600	4 907 600
1000-25	ZŠ Vrchní, IČO: 70999325	3 044 800	3 044 800	3 044 800	3 044 800	3 044 800	3 044 800
1000-26	ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163	2 116 900	2 116 900	2 316 900	2 316 900	2 318 400	2 318 400
1000-27	ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368	1 446 400	1 540 400	1 540 400	1 540 400	1 540 400	1 540 400
1000-28	ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350	810 800	810 800	810 800	810 800	810 800	810 800
1000-29	ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341	655 700	655 700	655 700	655 700	656 000	656 000
1000-30	ZŠ Riegrova, IČO: 47813300	4 743 100	4 697 100	5 143 100	5 143 100	5 143 000	5 143 000
1000-31	ZŠ Kylesovice, IČO: 47813032	4 844 400	4 844 400	4 844 400	4 844 400	4 844 000	4 844 000
1000-32	ZŠ Šrámkova, IČO: 00849642	4 175 300	4 108 073	4 175 300	4 175 300	4 175 300	4 175 300
1000-40	ZŠ NOVÝ SVĚT, IČO: 72074183	564 000	728 812	564 000	564 000	564 000	564 000
1000-33	ZŠS Otická - neinv. Příspěvek, IČO: 70999627	10 154 800	10 154 800	10 154 800	10 154 800	10 154 800	10 154 800
1000-39	SVC Opava Jaseňská, IČO: 72071397	2 487 800	2 558 876	2 662 800	2 662 800	2 662 800	2 662 800
	<b>příspěvkové organizace celkem</b>	<b>74 862 500</b>	<b>74 999 286,00</b>	<b>76 331 500</b>	<b>76 489 500</b>	<b>76 638 900</b>	<b>76 638 900</b>
	<b>účelové příspěvky:</b>						
1002-04	MŠ Riegrova, IČO: 71000119		622 468,00				
1002-08	MŠ E. Beneše, IČO: 71000101		1 346 475,00				
1002-13	MŠ Na pastvisku, IČO: 70999759		499 146,00				
1002-15	MŠ Krmovská, IČO: 70999888		598 270,00				
1002-16	MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783		651 988,00				
1002-17	MŠ Mnišská, IČO: 47813237	120 000	120 000,00				
1002-18	ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180		121 272,38				
1002-19	ZŠ Englišova, IČO: 70999171	100 000	2 956 209,00	361 300	361 300	361 300	361 300
1002-20	ZŠ Mařádkova, IČO: 70999244		2 038 951,00				
1002-22	ZŠ Otická, IČO: 70999252		1 874 219,00				
1001-22	- investiční		70 000,00				
1002-23	ZŠ Ochranova, IČO: 70999236	100 000	350 000,00	100 000	100 000	100 000	100 000
1002-24	ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279		2 324 020,00	396 800	396 800	396 800	396 800
1002-25	ZŠ Vrchní, IČO: 70999325		2 354 599,20	15 000	15 000	15 000	15 000
1002-26	ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163		1 243 482,00				
1002-28	ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368		1 883 446,15				
1001-27	- investiční		2 788 433,82				
1002-29	ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341		569 208,00				
1001-29	- investiční		92 990,00				
1002-30	ZŠ Riegrova, IČO: 47813300		2 262 433,00				
1002-32	ZŠ a MŠ Šrámkova, IČO: 00849642		2 289 138,33				
1001-32	- investiční	250 000	250 000,00				
1002-33	ZŠS Otická, IČO: 70999627		1 810 680,90				
1001-33	- investiční			9 550 000	9 550 000		
1002-39	SVC Opava Jaseňská, IČO: 72071397	600 000	899 500,00	600 000	600 000	600 000	600 000
	<b>účelové příspěvky bez ÚZ PO celkem</b>	<b>1 170 000</b>	<b>30 016 929,78</b>	<b>11 023 100</b>	<b>11 023 100</b>	<b>1 473 100,00</b>	<b>1 473 100,00</b>

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni 15.11.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 verze 1 11.10.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 12.11.2019	Výhled 2021	Výhled 2022
0300	sportovní dotační a grantový systém - S1 nepřímá podpora celoroční činnost + akce	4 500 000	25 800,00	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
	sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá podpora akce	1 000 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	sportovní dotační a grantový systém - S3 přímá podpora	3 800 000		5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000
0500	EVVO grantový systém	500 000	0,00	500 000	500 000	500 000	500 000
0600	prevence kriminality granty	500 000	0,00	600 000	600 000	600 000	600 000
0000	drobný hmotný dlouhodobý majetek - použití daru pivovar Bernard aj.		23 473,00				
0000	běžné výdaje - reprefond	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000
1004	nejlepší žák roku	15 000	15 000,00	15 000	15 000	15 000	15 000
1011	protidrogová činnost	220 000	243 148,00	220 000	220 000	220 000	220 000
1051	neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO	0	320 000,00	10 033 900			0
	MŠ Heydukova, IČO: 71000054				100 000		
	MŠ Zborovská, IČO: 71000194				400 000		
	MŠ Krmovská, IČO: 70999988				500 000		
	MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783				200 000		
	ZŠ Otická, IČO: 70999252					3 800 000	
	ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180		320 000,00				
	ZŠ Englišova, IČO: 70999171					3 000 000	
	ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279					1 790 000	
	ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368				1 500 000		
	ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341				245 000		
	ZŠ Vrchní, IČO: 70999325				3 000 000		
	ZŠ Šrámkova, IČO: 00849642					1 200 000	
1076	environmentální výchova	285 000	301 602,00	685 000	485 000	285 000	285 000
	- v tom: NIV transfery						
	MŠ Riegrova, IČO: 71000119		3 000,00				
	MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783		1 000,00				
	ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368		2 000,00				
	ZŠ Mokré Lazce, IČO: 47813164		4 000,00				
	ZŠ a MŠ Branka u Opavy, IČO: 70999651		3 000,00				
1078	akce BESIP	174 000	104 000,00	204 000	204 000	204 000	204 000
2393	Zefektivnění a rozšíření MKDS IV. etapa		840 000,00				
2397	Opava - osvětové kampaně 2019		48 977,00				
2448	prevence kriminality	110 000	127 092,40	110 000	110 000	110 000	110 000
2500	Den učitelů	30 000	30 000,00	30 000	30 000	30 000	30 000
2501	pracovní a životní jubilea	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000
2502	tělovýchovné akce	300 000	300 000,00	300 000	300 000	300 000	300 000
2504	akce odborů	135 000	393 699,00	233 700	233 700	148 700	224 700
2525	posudky, konzultace, revize	536 700	268 331,60	0	0	0	0
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500	1 500
2569	Výzva 92 - generel sportovní vybavenosti			883 000	883 000	0	
2995	Vědomostní a dovednostní soutěže	25 000	25 000,00	25 000	25 000	25 000	25 000
0111	Charita Opava IČO: 43964591 - dar		10 000,00				
0113	Tandem - SRPŠ při ZŠ pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči, IČO: 68177488		40 000,00				
0114	Jezdecký klub Kateřinky, IČO: 68941749		304 000,00				
0165	EUROTOPIA, IČO: 25852345		20 000,00				
0166	Klub deskových her Pajdulák, z. s., IČO: 05163579		20 000,00				
0230	Natura Opava Czech Republik, IČO: 26546591		21 000,00				
0234	Holos, IČO: 26639866		40 000,00				
0255	Za Opavu, IČO: 27053644		153 300,00				
0288	Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, IČO: 47813130		40 000,00				
0301	Sportovní klub p.e.m.a. Opava, IČO: 70630119		750 000,00				
0303	Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, IČO: 26541645		326 000,00				
0306	Sportovní střeškový klub Ostroj Opava, IČO: 47810971		67 100,00				
0307	Sportovní klub JANTAR Opava, z.s., IČO: 13643444		79 000,00				
0308	Tenisový klub Minerva Opava, IČO: 14615771		75 800,00				
0309	Triathlon Team Opava, IČO: 22831843		12 600,00				
0310	TJ SOKOL Opava-Kateřinky, IČO: 44941846		114 000,00				
0312	Sportovní klub Komárov, IČO: 47810122		44 500,00				
0313	TJ SOKOL Zlatníky, IČO: 14616190		75 000,00				
0314	Kanoe klub Opava, IČO: 00536105		210 000,00				
0315	Fotbalový klub Kylešovice, IČO: 66144272		154 100,00				
0318	Horolezecký oddíl Atlas Opava, IČO: 01510843		131 500,00				
0319	Volejbalový klub Kylešovice, IČO: 66144337		88 700,00				
0320	Střeškový klub polní kuše Opava - Suché Lazce, IČO: 27028216		20 600,00				
0321	Škola Taekwon-do IRF Opava, IČO: 47814721		54 300,00				
0323	HAPPY SPORT OPAVA, IČO: 65888774		227 000,00				
0324	Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity v Opavě, IČO: 26655268		79 800,00				
0329	SK JC Sport Opava, IČO: 26998637		268 800,00				
0330	Spolek Hrdinové, IČO: 03620221		40 000,00				
0331	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Suché Lazce, IČO: 66738415		101 700,00				
0332	LUIGINO, IČO: 3745309		143 700,00				
0333	Tělovýchovná jednota zrakově postižených sportovců, Občanské sdružení, IČO: 47810025		50 300,00				
0335	Amatérský fotbalový klub MEDVĚDI, IČO: 47810165		22 700,00				
0336	TJ HIT, IČO: 47811005		146 700,00				
0339	TJ Suché Lazce, IČO: 14615681		49 400,00				
0340	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Opava - Komárov, IČO: 47815515		41 300,00				
0341	Tenisový klub Opava, IČO: 68941633		147 400,00				
0342	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Milostovice, IČO: 66738270		34 100,00				
0343	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Kylešovice, IČO: 66738504		27 700,00				
0344	Sdružení hasičů Čech a Moravy, okresní sdružení Opava, IČO: 47815973		40 000,00				
0346	SK Pepa centrum Opava o.s., IČO: 47814381		151 500,00				
0349	Jindřiška Tyránová, IČO: 87092581		40 000,00				
0353	Tělovýchovná jednota Opava, z.s., IČO: 00495948		209 000,00				
0354	Tělocvičná jednota Sokol Opava, IČO: 13643185		800 000,00				
0356	TJ Slezan Opava, IČO: 42869196 - zaměření k různým druhům sportů		800 000,00				
0357	Klub plaveckých sportů Opava, IČO: 47815345		171 000,00				
0360	Orientační běh Opava, z.s., IČO: 26534991		229 000,00				
0362	Handicapoviny, IČO: 03761908		60 000,00				
0363	SK Sportino z.s., IČO: 03757218		34 500,00				

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni 15.11.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 verze 1 11.10.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 12.11.2019	Výhled 2021	Výhled 2022
0365	KST Slezan Opava, IČO: 70630224		35 800,00				
0367	Fotbalový klub NOVA Vávrovice, IČO: 47814691		47 100,00				
0371	Sportovní kurzy, IČO: 26656132		40 000,00				
0372	Sportovní klub Gymnastický klub - Spíčková - Opava, IČO: 68941455		337 100,00				
0373	Sbor dobrovolných hasičů Vávrovice, IČO: 66738091		32 000,00				
0374	Sportovní střelecký klub Opava, IČO: 47813253		21 900,00				
0375	Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAŮ, IČO: 75074982		40 000,00				
0376	Sbor dobrovolných hasičů Zlatník, IČO: 66739021		30 000,00				
0377	Občanské sdružení Mažoretky AMA Opava, IČO: 22756035		40 000,00				
0379	MTB CROSS, z. s., IČO: 03962237		70 000,00				
0382	Tělovýchovná jednota Palhanec, z. s., IČO: 47810190		18 200,00				
0386	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Podvihov, IČO: 47815507		18 000,00				
0387	Tělovýchovná jednota Milostovice, z. s., IČO: 44941862		22 300,00				
0395	FIT Sports Club, o. s., IČO: 22718214		155 900,00				
0399	Orel Jednota Opava, IČO: 47815381		21 400,00				
0407	Junák svaz skautů a skautek, IČO: 47810980		40 000,00				
0409	Junák český skaut, přístav Poseidon, IČO: 47810998		140 000,00				
0411	Street hockey		57 800,00				
0414	Okresní fotbalový svaz Opava, IČO: 22880488		20 000,00				
0415	Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, IČO: 00436062		500 000,00				
0417	Taneční a sportovní klub Opava, IČO: 1897292		88 600,00				
0440	Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, IČO: 22831738		20 000,00				
0463	Slezské gymnázium Opava, IČO: 47813075		40 000,00				
0473	Capoeira, IČO: 26578981		38 300,00				
0476	Sportovní klub SIPA SPORT Opava, IČO: 68177739		30 200,00				
0477	Sportovní klub Badminton Boreček Opava, IČO: 02273471		81 200,00				
0479	Beh Opava, IČO: 02395479		48 000,00				
0481	sdh malé hoštice		41 000,00				
0484	TJ Sokol Vávrovice, IČO: 00575402		23 900,00				
0487	Sportovní klub tělesně postižených Opava, IČO: 01453106		28 000,00				
0491	ACTIVITY INSTITUT z. ú. IČO: 27041387		40 000,00				
0503	Ekolyceum, IČO: 27000346		58 500,00				
0511	Český svaz včelařů, IČO: 47814764		34 600,00				
0516	TJ Slávia Malé Hoštice, IČO: 44941994		179 300,00				
0526	KLUB SEBEOBRANY - KRAV MAGA, zapsaný spolek, IČO: 04858093		40 000,00				
0527	Centrum pro seniory Trojlistek, IČO: 04743954		20 000,00				
0544	Sportovní klub ZŠ Vrchní Opava, z. s., IČO: 22887378		128 000,00				
0545	HEAD BIKE Opava, z. s., IČO: 68177470		50 600,00				
0546	SSKSG, z. s., IČO: 48003212		91 900,00				
0547	Sportovní klub Sport pro všechny Opava, z. s., IČO: 68941463		90 300,00				
0548	Thai box Opava, z. s., IČO: 22725491		81 100,00				
0550	Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Opava, IČO: 05704910		29 800,00				
0556	Horolezecký klub Opava, z. s., IČO: 44738625		8 000,00				
0557	Sportovní klub IHC Jaselská Opava, z. s., IČO: 44738854		16 600,00				
0558	Sportovní klub FERRAM Opava, z. s., IČO: 47810271		49 000,00				
0559	Sportovní klub Sympatic Opava, z. s., IČO: 47814241		9 000,00				
0560	SPORT CLUB OPAVA, IČO: 44738781		21 300,00				
0561	HC Drači Opava, z. s., IČO: 22681183		14 700,00				
0562	Sportovní klub rekreačního fotbalu Opava, z. s., IČO: 47811161		8 000,00				
0563	TJ STAR, IČO: 47814993		11 700,00				
0564	Basketbalový klub Trefa Opava, z. s., IČO: 66144329		8 000,00				
0565	AB Squash klub, z. s., IČO: 69987076		36 500,00				
0566	Sportovní klub PRESTAR Opava, z. s., IČO: 68941978		23 300,00				
0567	Středoškolský sportovní klub MSŠZ Opava, z. s., IČO: 70630445		24 600,00				
0568	Sportovní klub hasičů Opava, z. s., IČO: 70630127		13 500,00				
0569	Jezdecký klub STEALLY Opava, z. s., IČO: 26582767		15 700,00				
0570	Sportovní klub VALDI, IČO: 26615037		34 300,00				
0571	Sportovní klub rekreačního stolního tenisu Opava, z. s., IČO: 26994143		17 100,00				
0572	Tělovýchovná jednota Sokol Opava - Jaktář, z. s., IČO: 14615606		8 000,00				
0573	Sportovní klub Starý mlýn Opava - Kylesovice, z. s., IČO: 68941595		25 700,00				
0574	Sportovní klub rekreačního volejbalu Opava, z. s., IČO: 27002802		8 000,00				
0575	Sportovní klub ZŠ Englišova Opava, z. s., IČO: 27050734		48 600,00				
0576	Silesia AK Squash club Opava, z. s., IČO: 27050629		9 500,00				
0577	Bowlingový klub Opava, z. s., IČO: 22725920		31 000,00				
0578	Opavský sportovní klub, z. s., IČO: 22721169		28 700,00				
0579	Sportovní klub Racek Opava, z. s., IČO: 66144451		8 000,00				
0580	HC BIJCI Opava, z. s., IČO: 26593467		12 000,00				
0581	Sportovní klub Podvihov, z. s., IČO: 05177375		8 000,00				
0582	Mountaintime team Opava, z. s., IČO: 05100437		13 000,00				
0583	Sportovní klub TRANSA Opava, z. s., IČO: 68941960		9 500,00				
0584	Aproza, z. ú., IČO: 05723400		25 000,00				
	<b>Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)</b>	<b>31 562 500</b>	<b>35 997 381,00</b>	<b>35 707 700</b>	<b>34 707 700</b>	<b>35 139 400,00</b>	<b>35 706 500,00</b>
0000	běžné výdaje - sociální služby (8 4359)	30 000	15 000,00	30 000	30 000	30 000	30 000
0000	běžné výdaje - reprefond	9 000	9 000,00	9 000	9 000	9 000	9 000
	podpora soc. služeb - Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692	2 224 000	2 224 000,00	4 186 000	4 186 000	4 186 000	4 186 000
0000	<b>dotace sociální ( grantový systém)</b>	<b>24 126 000</b>	<b>0,00</b>	<b>21 132 300</b>	<b>21 132 300</b>	<b>21 500 000</b>	<b>22 000 000</b>
0102	Centrum pro zdravotně postižené MSK, IČO: 26593548		1 650 000,00				
0103	FOKUS Opava, IČO: 26990881		1 376 500,00				
0104	Slezský spolek stomiků, IČO: 27050459		15 000,00				
0105	Svaz postižených civilizačními chorobami, IČO: 47813415		15 000,00				
0107	Slezská diakonie, IČO: 65468562		50 000,00				
0111	Charita Opava, IČO: 43964591		9 355 030,00				
0117	Centrum pro dětský sluch Tamtam, IČO: 499811		10 000,00				
0118	JINAK, IČO: 1606085		447 750,00				
0119	Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, IČO: 02407451		15 000,00				
0120	Sdružení sociálních asistentů, IČO: 26642638		200 000,00				
0151	Středisko rané péče SPRP Ostrava, IČO: 75095017		10 000,00				
0152	Armáda spásy v České republice, IČO: 40613411		1 479 200,00				

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni 15.11.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 verze 1 11.10.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 12.11.2019	Výhled 2021	Výhled 2022
0154	Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, IČO: 00494453		1 638 000,00	1 278 900	1 278 900	1 342 900	1 410 000
0155	Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem", IČO: 47812052		780 000,00				
0157	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, IČO: 65399447		75 000,00				
0158	ANIMA VIVA, IČO: 26591014		856 500,00				
0160	KAFIRA, IČO: 26588773		383 000,00				
0161	Elim Opava, IČO: 2278197		1 140 000,00				
0162	Sdružení zdravotně postižených, IČO: 47813423		15 000,00				
0165	EUROTOPIA, IČO: 25852345		1 040 000,00				
0169	Svaz tělesně postižených v ČR, IČO: 47814748		15 000,00				
0179	Vila Vančurova, IČO: 2250152		1 976 299,00				
0181	DomA - domácí asistence, IČO: 27031012		10 000,00				
0182	Vesalius spol. s r.o., IČO: 26875012		798 721,00				
0183	Charita Ostrava, IČO: 44940998		21 900,00				
0184	Domov Vítkov, příspěvková organizace, IČO: 71196951		8 000,00				
0428	Pečovatelská služba OASA, IČO: 26839857		675 000,00				
1000	Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943	2 880 000	2 880 000,00	6 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
	Seniorcentrum Opava (účelový příspěvek)		3 570 500,00				
1026	činnost péče o rodinu	140 000	140 000,00	110 000	110 000	110 000	110 000
1027	komunitní plánování celkem	350 000	299 318,00	495 000	495 000	495 000	495 000
1054	komunitní plánování - program iniciace projektů	25 000	0,00	25 000	25 000	25 000	25 000
2397	Opava - osvětové kampaně 2019		69 972,00				
2422	výkon sociální práce	282 000	332 000,00	282 000	282 000	282 000	282 000
2449	rómské komunity a rómské porad. - podpora teren.práce	456 000	481 001,00	529 000	529 000	529 000	529 000
2503	rómské komunity a rómské porad. - rómské poradenství	7 500	7 500,00	7 500	7 500	7 500	7 500
2505	kluby důchodců	110 000	110 000,00	100 000	100 000	100 000	100 000
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000
2556	OSPOD	920 000	1 800 190,00	820 000	820 000	820 000	820 000
	<b>oddělení samostaného pracoviště majetku města ( ORJ 0050)</b>	<b>17 858 400</b>	<b>50 682 114,91</b>	<b>15 030 500</b>	<b>13 665 900</b>	<b>11 243 400,00</b>	<b>11 293 400,00</b>
0000	§ 2212 silnice	1 330 000	1 465 419,00				
	§ 2219 - oprava opěrné zdi Otická (chodník)	0		260 000	260 000	0	0
	§ 2221 provoz veřejné dopravy	0		130 000	130 000	0	0
	§ 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - elektrická energie		190 340,00				
	- služby (chemické rozbor, provozování kanalizací aj.)	768 500	738 250,00	768 500	768 500	768 500	768 500
	- opravy a udržování		1 478 683,66				
	- stavby	5 000 000	5 526 886,00				
	§ 2333 úpravy drobných vodních toků		55 590,00				
	§ 2339 záležitosti vodních toků	400 000	500 000,00				
	§ 3421 využití volného času dětí a mládeže - Campanula	200	200,00	200	135 600	200	200
	§ 3421 využití volného času dětí a mládeže - stavby	0	58 000,00				
	§ 3631, pol. 6121 - obnova veřejného osvětlení Na Pomezí a Česká	0		750 000	750 000	0	0
	§ 3632 pohyby osamělých osob	600 000	601 500,00	600 000	600 000	600 000	600 000
	§ 3639 komunální služby - věcná břemena	800 000	479 548,00	800 000	800 000	800 000	800 000
	- nájemné	0	27 830,00				
	- konzultační a právní služby	0	2 395 800,00				
	- provozování plyn.připojek	2 700	2 700,00	2 700	2 700	2 700	2 700
	§ 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - údržba kruhových křižovatek	62 000	62 000,00	62 000	62 000	62 000	62 000
	§ 3745 - údržba židovského hřbitova	0		82 000	82 000	82 000	82 000
	pol. 5163 služby pen.ústavů - pojištění majetku	2 957 000	2 957 000,00	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000
	§ 6171 běžné výdaje - reprefond	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000
	pol. 5811 (dříve 5429) náhrady obyvatelestvu - pojištění	80 000	80 000,00	80 000	80 000	80 000	80 000
0355	Slezský fotbalový klub Opava - nákup majetkových podílů	0	24 000 000,00				
1002	Městské lesy, IČO: 00849669, dotace na hospodaření v lesích		73 171,00				
1029	neplánované platby (stížnosti, SMS, vandalismus)	1 100 000	1 929 734,25	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000
1029	neplánované platby - oprava kanalizace na Rybníčku, Oblouková, Krmovská	0		247 100	247 100	0	0
1030	zóna placeného stání	3 600 000	4 120 130,00	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
1038	opravy a údržba pronajatých kotelen	1 100 000	1 100 000,00	3 500 000	2 000 000	1 100 000	1 100 000
1073	příspěvek za připojení ke kanalizaci		2 500 000,00				
2525	posudky, konzultace	50 000	149 000,00	60 000	60 000	60 000	60 000
2533	kancelářské potřeby	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000
4187	JA TS oprava komunikace Kolofíkovo nábreží		126 200,00				
7719	Společná kanalizace Zlatníky		10 000,00				
7959	udržitelnost - Cyklostezka č.55 Krmov - Velké Hoštice		46 133,00				
	<b>oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051)</b>	<b>68 526 300</b>	<b>86 796 290,18</b>	<b>91 796 300</b>	<b>73 466 300</b>	<b>69 346 300,00</b>	<b>69 426 300,00</b>
0000	podechod ČD (§ 2219)	175 000	175 000,00	235 000	235 000	235 000	235 000
0000	provoz veřejné silniční dopravy (§ 2221) - demolice točna Olomoucká		230 025,00				
0000	ZŠ Mírová (§ 3113) - nájemné provizorní lešení		120 540,00				
0000	ZŠ Slavkovská (§ 3113)	20 000	20 000,00	20 000	20 000	20 000	20 000
0000	objekt Měnímry (§ 3322)	16 000	16 000,00	16 000	16 000	16 000	16 000
0000	opravy hrobek významných osobností (§ 3326)	400 000	568 920,00	400 000	400 000	400 000	400 000
0000	sport.zařízení v majetku SMO (§ 3412) Krmovská	301 000	407 433,24	601 000	601 000	301 000	301 000
0000	nebytové hospodářství (§ 3613, ORG 0000) Krmovská, Horní nám., Tyršova	2 520 000	3 314 586,11	2 371 000	2 371 000	1 621 000	1 621 000
0000	komunální služby (§ 3639)	52 000	950 150,00	52 000	52 000	52 000	52 000
0000	péče o vzhled obcí (§ 3745) - srážková voda	300 000	300 682,12	50 000	50 000	50 000	50 000
0000	Mraveneček Neumannova (§ 4356)	120 000	120 000,00	250 000	250 000	20 000	20 000
0000	krvty CO (§ 5212)	20 000	20 000,00	17 000	17 000	17 000	17 000
0000	bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311)	654 000	683 695,20	654 000	654 000	654 000	654 000
0000	zastupitelstva (§ 6112)	195 000	215 000,00	170 000	170 000	170 000	170 000
0000	činnost místní správy (§ 6171)	9 805 000	10 250 410,09	17 755 000	10 255 000	7 955 000	7 955 000
1006	správa nemovitosti víceúčelové haly	6 990 000	7 923 390,34	10 220 000	9 120 000	7 310 000	7 310 000
1007	správa nemovitosti stadion SFC Opava	600 000	3 521 930,00	8 100 000	4 300 000	4 350 000	5 000 000
1032	Švédská kaple	26 000	26 000,00	33 000	33 000	33 000	33 000
1035	správa majetku byty a nebyty	32 353 000	35 820 733,75	33 830 000	30 000 000	32 900 000	32 330 000
1043	služby velikonocní a vánoční trhy	150 000	150 000,00	160 000	160 000	160 000	160 000
1046	Slezanka	1 314 000	1 316 415,30	1 284 000	1 284 000	1 284 000	1 284 000
1049	Pasporty budov		3 000 000,00				
1069	Dukelská kasárna	1 640 000	1 667 798,83	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000
1102	provoz RHS		39 465,00				



číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni 15.11.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 verze 1 11.10.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 12.11.2019	Výhled 2021	Výhled 2022
1103	správa a údržba zimního stadionu	1 400 000	2 130 651,00	2 500 000	2 500 000	300 000	300 000
1104	WC, hřiště Kylešovicet v roce 2019 sloučeno s náklady fot.hřiště Minerva)	1 360 000	624 673,00				
1104	fotbalové hřiště Minerva			670 000	20 000	20 000	20 000
1107	parkoviště Krnovská	100 000	148 019,00	200 000	200 000		200 000
2438	E1 zavedení systematického managementu hospodaření energií 2013 (ORG 2498)	4 529 300	4 529 300,00	4 529 300	4 529 300	4 529 300	4 529 300
2447	Energetický management (§ 2115) (ORG 2447)	1 290 000	1 346 326,00	1 330 000	630 000	1 330 000	1 330 000
2520	obecně prospěšné práce		334 569,00	300 000	300 000	300 000	300 000
2525	posudky, konzultace	100 000	142 000,00	100 000	100 000	100 000	100 000
2530	JSDH požární ochrana	336 000	543 009,15	286 000	286 000	286 000	286 000
2544	inzerce, plakátování	100 000	100 000,00	50 000	50 000	50 000	50 000
7523	rekonstrukce kotelny MDFFB		1 420 000,00				
7529	vrt Sv. Anna		254 100,00				
7582	průmyslová zóna		10 000,00				
7605	udržitelnost projektu - SFC víceúčelová hala		308 550,00				
7606	udržitelnost projektu Kylešovice U hřiště - rekonstrukce hřiště		778 562,05	2 090 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000
7638	Horní nám. 33,34,35		464 500,00				
7651	Penzion Hájkova IV		300 000,00				
7697	KD Na Rybníčku	700 000	1 134 209,00	873 000	873 000	703 000	703 000
7731	SFC vyhřívání trávník + kotelna		145 200,00				
7814	Dominikánský klášter	700 000	864 339,00	860 000	860 000	860 000	860 000
9096	vrátky přeplatků minulých let (služby nájem)	260 000	260 000,00	210 000	210 000	200 000	200 000
9185	vrátky přeplatků minulých let (služby nájem) Dům umění		100 108,00	150 000	150 000	150 000	150 000
	<b>oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052)</b>	<b>14 615 000</b>	<b>31 633 907,50</b>	<b>17 186 200</b>	<b>18 436 400</b>	<b>11 245 200,00</b>	<b>11 245 200,00</b>
0000	pronájmy	299 800	299 800,00	355 000	355 200	355 200	355 200
	poskytnuté náhrady	55 200	55 200,00				
00000	daň z převodu nemovitosti, daň z nemovitosti	300 000	300 000,00	350 000	350 000	350 000	350 000
0000	nákup kolků			20 000	20 000	20 000	20 000
0000	vykupy pozemků	13 450 000	20 649 685,50	15 941 200	17 191 200	10 000 000	10 000 000
2525	posudky, konzultace	500 000	507 260,00	500 000	500 000	500 000	500 000
0000	vrátky přeplatků minulých let	10 000	1 257,00	20 000	20 000	20 000	20 000
7582	průmyslová zóna		9 791 991,00				
	pronájmy pozemků (ORG 9xxx)		28 714,00				
	<b>Odbor výstavby VYST (ORJ 0060)</b>	<b>130 000</b>	<b>160 600,00</b>	<b>109 000</b>	<b>109 000</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>
0000	běžné výdaje - reprefond	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000
2525	posudky, konzultace, revize	120 000	150 000,00	100 000	100 000	100 000	100 000
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000	4 000
2546	CZECH POINT	4 000	4 600,00	3 000	3 000	2 000	2 000
	<b>Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080)</b>	<b>4 235 300</b>	<b>5 534 400,45</b>	<b>3 913 000</b>	<b>4 113 000</b>	<b>1 213 000,00</b>	<b>1 213 000,00</b>
0000	běžné výdaje - reprefond	8 000	8 000,00	8 000	8 000	8 000	8 000
	nákup dlouhodobého majetku	300 000	300 000,00				
	kompletní navigační a orientační systém § 2141			300 000	0		
	protipovodňová opatření § 2331			100 000	100 000		
	§ 3322 památková péče	200 000					
	nákup ostatních služeb	100 000					
1039	územní příprava a urbanistické studie	800 000	1 017 200,00	1 400 000	2 000 000	1 100 000	1 100 000
1040	územní projektová dokumentace Opava	1 000 000	120 758,00				
2402	rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy	762 300	1 137 952,45				
2458	architektonický workshop VŠB	100 000	0,00	100 000	100 000	100 000	100 000
2481	Národní síť zdravých měst		20 000,00				
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000
2570	Výzva 92 plán městské udržitelné mobility	500 000	500 000,00	200 000	1 900 000	0	0
7507	Městský krytý bazén		270 000,00				
7528	Jižní obchvat Olomoucká - Bruntálská		1 581 750,00				
7540	Krnovská - ostrůvky přechodů pro chodce		113 740,00				
2431-22	Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA	260 000	260 000,00				
2431-25	Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	200 000	200 000,00				
	<b>Oddělení územního plánu (ORJ 0081)</b>	<b>0</b>	<b>879 242,00</b>	<b>3 610 000</b>	<b>3 610 000</b>	<b>1 620 000</b>	<b>820 000</b>
1040	územní projektová dokumentace Opava		879 242,00	3 000 000	3 000 000	1 610 000	810 000
2508	územně analytické podklady			600 000	600 000	0	0
2533	kancelářské potřeby			5 000	5 000	5 000	5 000
0000	pohoštění			5 000	5 000	5 000	5 000
	<b>Oddělení památkové péče (ORJ 0082)</b>	<b>0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>203 500</b>	<b>203 500</b>	<b>203 500</b>	<b>203 500</b>
	§ 3322 památková péče		200 000,00	200 000	200 000	200 000	200 000
	běžné výdaje - reprefond			2 000	2 000	2 000	2 000
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby			1 500	1 500	1 500	1 500
	<b>Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090)</b>	<b>3 155 500</b>	<b>3 168 410,72</b>	<b>3 180 500</b>	<b>3 180 500</b>	<b>3 180 500,00</b>	<b>3 180 500,00</b>
0000	běžné výdaje - věcné dary	8 000	8 000,00	8 000	8 000	8 000	8 000
0000	poštovné	2 400 000	2 355 110,72	2 330 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000
0000	zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií		74 050,00				
0000	běžné výdaje - povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění, nákup ostatních služeb, reprefond, poskytnuté náhrady	346 500	324 500,00	411 500	411 500	411 500	411 500
2509	občanské záležitosti	221 000	233 427,00	251 000	251 000	251 000	251 000
2510	vítání občánků	162 000	149 573,00	162 000	162 000	162 000	162 000
2525	posudky, konzultace	15 000	16 750,00	15 000	15 000	15 000	15 000
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000
9133	vrátka přeplatků z minulých let		2 000,00				
9206	vrátka přeplatků z minulých let		2 000,00				
	<b>Městská policie MPOL (ORJ 0110)</b>	<b>36 648 700</b>	<b>36 579 432,06</b>	<b>41 415 200</b>	<b>39 401 000</b>	<b>41 168 200,00</b>	<b>41 173 200,00</b>
0000	prevence (§ 4349)	50 000	50 000,00	106 000	106 000	65 000	65 000
	bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311):						
	mzdy (POL 5011)	23 545 300	23 230 880,00	26 212 600	24 707 800	26 212 600	26 212 600
	ostatní osobní výdaje (POL 5021)	810 000	810 000,00	900 000	900 000	900 000	900 000

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni 15.11.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 verze 1 11.10.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 12.11.2019	Výhled 2021	Výhled 2022
0000	odstupné		243 720,00				
	povinné pojištění (POL 503x) OSSZ, ZP	8 280 900	8 261 600,00	9 164 900	8 655 500	9 164 900	9 164 900
	náhrady mezd v době nemoci (POL 5424)	150 000	170 000,00	150 000	150 000	150 000	150 000
	náborový příspěvek (POL5499)					150 000	150 000
	ostatní běžné položky (POL 5xxx)	1 135 000	1 333 200,58	1 712 000	1 712 000	1 562 000	1 562 000
	kapitálové položky (POL 6xxx)						
1012	závodní preventivní péče		60 000,00	60 000	60 000	60 000	60 000
1047	městský kamerový systém	1 852 000	1 025 146,48	1 923 000	1 923 000	1 933 000	1 943 000
2512	autoprovoz	625 700	729 085,00	805 700	805 700	649 700	649 700
2520	obecné prospěšné práce	114 800	580 800,00	216 000	216 000	216 000	216 000
2533	kancelářské potřeby	20 000	20 000,00	20 000	20 000	20 000	20 000
2541	očkování	15 000	13 200,00	15 000	15 000	15 000	15 000
2555	cestovné	50 000	50 000,00	130 000	130 000	70 000	65 000
	ostatní NIV výdaje (ORG 9xxx)		1 800,00				
	<b>Kancelář primátora (ORJ 0120)</b>	<b>16 855 800</b>	<b>20 716 407,65</b>	<b>19 561 400</b>	<b>18 652 400</b>	<b>17 739 600,00</b>	<b>17 793 500,00</b>
0000	běžné výdaje - reprefond	9 000	9 000,00	15 000	15 000	15 000	15 000
0200	kulturní grantový systém	2 000 000	536 000,00	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
0165	EUROTOPIA IČO: 25852345		36 000,00				
0202	Bludný kámen IČO: 66144108		120 000,00				
0204	Opavský filmový klub IČO:69987599		40 000,00				
0209	Asociace studentů a přátel Slezské univerzity /ASPUSU/, IČO: 47811838		60 000,00				
0216	Jiří Juchelka Country kapela Azyl FO		30 000,00				
0217	Pěvecký sbor Křížkovský v Opavě IČO: 44738803		65 000,00				
0224	Vodárenská věž Opava IČO: 29393973		240 000,00				
0227	Církevní konzervatoř Opava IČO: 68941811		54 000,00				
0234	HOLOS IČO: 26639866		67 000,00				
0240	Eva Grambalová IČO: 63300541		50 000,00				
0242	Petr Urbánek FO		30 000,00				
0246	Silesia Art IČO: 3587631		60 000,00				
0248	SRPŠ při základních uměleckých školách v Opavě, IČO: 44941404		91 000,00				
0255	Za Opavu IČO: 27053644		60 000,00				
0292	Ondřej Hložek FO		40 000,00				
0299	HŘIVNÁČ LIBOR, FO		85 000,00				
0349	Jindřiška Tyranová, IČO: 87092581		50 000,00				
0419	Slovácká obec VÝHONEK, Opava, IČO: 42869382		11 000,00				
0434	Dolní oblast VÍTKOVICE, IČO: 75125285 - dotace Svět techniky	300 000	300 000,00	300 000	300 000	300 000	300 000
0481	SDH Malé Hoštice IČO: 66738032		55 000,00				
0486	Mikroregion Hvozdnice, IČO: 71194410	100 000	100 000,00	100 000	100 000	0	0
0495	Jsme Yggdrasil, IČO: 06750982		60 000,00				
0498	Kikstart, IČO: 04296176		30 000,00				
0514	Sdružení rodičů při ZŠ Malé Hoštice, IČO: 27027104		30 000,00				
0527	Centrum pro seniory Trojlistek, z.s., IČO: 04743954		15 000,00				
0551	Cimbálová muzika Vedrovců, z.s., IČO:06962664		27 500,00				
0552	Tvarůžek Břetislav, FO		15 000,00				
0553	Sbor Církve bratrské v Opavě, IČO: 28520222		12 500,00				
0554	BALHAROVÁ JANA, FO		30 000,00				
1042	rozvoj služeb (MIC) TIC	1 000 000	1 046 706,00	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
1043	vánoční trhy (vánoční a velikonoční trhy do 31.12.2019)	2 200 000	3 924 478,00	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1044	velikonoční trhy			700 000	700 000	700 000	700 000
1052	zahraniční vztahy	350 000	395 328,00	350 000	500 000	700 000	700 000
1055	monitoring tisku	60 000	60 000,00	100 000	100 000	100 000	100 000
1056	akce města	2 000 000	3 544 751,00	3 540 000	2 440 000	3 270 000	3 270 000
1057	měsíčník Hláška	1 519 000	1 564 036,20	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000
1058	oceňování dobrovolných dárců krve	140 000	140 000,00	140 000	140 000	140 000	140 000
1064	ceny města	75 000	75 000,00	125 000	125 000	75 000	125 000
1108	nákup uměleckých předmětů		80 000,00				
2402	rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy	482 300	482 300,00				
2424	destinační management tur.oblasti Opavské Slezsko	1 000 000	1 000 000,00				
2514	ediční činnost	1 180 000	1 424 294,90	880 000	880 000	880 000	880 000
2515	propagace města	900 000	984 948,50	1 130 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
2516	členské příspěvky:					1 820 600	1 824 500
	Svaz měst a obcí ČR, IČO: 63113074 (6171,5179)	185 000	185 000,00	188 500	188 500		
	Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57, IČO: 70618783 (2212,5229)	290 000	290 000,00	290 000	290 000		
	Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, IČO: 65992466 (3639,5229)	70 000	70 000,00	70 000	70 000		
	Euroregion Silesia, IČO: 68941773 (3639,5511)	118 000	118 000,00	145 000	145 000		
	Sdružení tajemníků měst a obcí ČR, IČO: 60126361 (6171,5229)	1 500	1 500,00	1 500	1 500		
	Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČO: 576310 (3639, 5179)	5 000	5 000,00	5 000	5 000		
	Národní síť Zdravých měst, IČO: 61385247 (3639,5229)	99 000	99 000,00	99 000	0		
	Asociace měst pro cyklisty, IČO: 1911996 (2219,5229)	15 000	15 000,00	15 000	15 000		
	Turistická oblast Opavské Slezsko, IČO: 4597486 (2143,5179)	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	1 000 000		
	Manažerská asociace, IČO: 570753 (6171,5179)	3 000	3 000,00	3 000	3 000		
2517	TV vysílání, přenosy ZMO	1 330 000	1 436 002,05	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
2532	farmářské trhy	150 000	152 511,00	150 000	150 000	150 000	150 000
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000	4 000
2567	Výzva 92 - Marketingová strategie (vč. grafického manuálu)			1 155 400	1 155 400		
2568	Výzva 92 - Kulturní koncepce			800 000	800 000		
2957	reprefondy + dary vedení - primátor	145 000	161 552,00	145 000	145 000	145 000	145 000
2958	reprefondy + dary vedení - náměstek 2	15 000	15 000,00	50 000	30 000	50 000	50 000
2959	reprefondy + dary vedení - náměstek 1	15 000	15 000,00	50 000	30 000	50 000	50 000
2960	reprefondy + dary vedení náměstek 3	15 000	15 000,00	50 000	30 000	50 000	50 000
	<b>samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)</b>	<b>123 130 000</b>	<b>135 940 110,00</b>	<b>138 523 000</b>	<b>131 488 000</b>	<b>139 073 000,00</b>	<b>140 080 000,00</b>
1000-34	Slezské divadlo Opava IČO: 00100552- příspěvek na provoz	86 500 000	86 500 000,00	99 000 000	94 000 000	98 600 000	98 060 000
1000-35	Knihovna Petra Bezruče v Opavě IČO: 00318574 - příspěvek na provoz	17 000 000	17 000 000,00	18 285 000	17 600 000	18 917 000	19 674 000
1000-38	Opavská kulturní organizace (OKO) IČO: 75117398 - příspěvek na provoz	17 000 000	17 000 000,00	18 168 000	17 468 000	18 936 000	19 276 000
	účelový příspěvek Slezské divadlo IČO: 00100552			8 873 000,00			
	účelový příspěvek Knihovna Petra Bezruče IČO: 00318574		2 165 000,00				
	- investiční		521 000,00				

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni 15.11.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 verze 1 11.10.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 12.11.2019	Výhled 2021	Výhled 2022
1056	akce města		20 000,00				
1061	koncerty vážné hudby	540 000	540 000,00	540 000	540 000	540 000	540 000
1062	promenádní koncerty	80 000	80 000,00	80 000	80 000	80 000	80 000
1063	varhanní soutěž včetně odměn	50 000	50 000,00	500 000	500 000	50 000	500 000
1065	ostatní kulturní činnost	360 000	360 000,00	350 000	0	350 000	350 000
1066	festival Další břehy	600 000	1 431 110,00	600 000	500 000	600 000	600 000
2456	Bezručova Opava	1 000 000	1 400 000,00	1 000 000	800 000	1 000 000	1 000 000
	<b>Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130)</b>	<b>61 038 000</b>	<b>64 825 923,63</b>	<b>68 286 000</b>	<b>61 905 000</b>	<b>64 190 000,00</b>	<b>66 040 000,00</b>
0000	§ 3719 ostatní činnosti k ochraně ovzduší - adaptační strategie na změnu klimatu	593 000	629 300,00	270 000	270 000	270 000	270 000
0000	běžné výdaje - fotosloužby, materiál, reprefond (§ 3749,6171)	7 000	7 000,00	7 000	7 000	7 000	7 000
0000	Kotlíkové dotace					500 000	500 000
1036	lesní hospodářské osnovy		1 632 229,50				
1070	obnova zeleně	500 000	500 000,00	500 000	500 000	500 000	500 000
1075	sběr a svoz komunálních odpadů	57 000 000	58 288 210,87	58 575 000	58 575 000	61 095 000	62 945 000
1076	environmentální výchova a vzdělávání	145 000	140 600,00	180 000	180 000	145 000	145 000
2401	opatření na omezení šíření jmelí bílého	1 000 000	1 072 479,00	6 381 000	0	0	0
2431	Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692 - IV dotace na kotlíkové dotace - plnění SP	500 000	678 881,00	700 000	700 000	0	0
2469	přířízení nádob na separaci BRKO		10 000,00				
2520	obecně prospěšné práce	80 000	80 000,00	80 000	80 000	80 000	80 000
	jarní a podzimní úklid DŽIVIPEN		300 000,00	300 000	300 000	300 000	300 000
2522	biologická ochrana města	400 000	425 000,00	480 000	480 000	480 000	480 000
2524	útulek pro psy	673 000	864 118,06	673 000	673 000	673 000	673 000
2525	posudky, konzultace	140 000	150 570,00	140 000	140 000	140 000	140 000
2987	rezerva náhradní výsadba		47 535,20				
	<b>Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140)</b>	<b>3 273 100</b>	<b>4 350 397,84</b>	<b>16 490 600</b>	<b>5 197 400</b>	<b>6 204 200,00</b>	<b>4 304 200,00</b>
0000	§ 3636 územní rozvoj	910 000	49 495,00	10 800 000	100 000		
0000	§ 3900 ostat. činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Participativní rozpočet	1 200 000	0,00	2 500 000	1 500 000	2 500 000	2 500 000
0000	běžné výdaje - reprefond	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000
0000	kolky, platby daní a poplatků	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000
0000	§ 6409 příprava projektových žádostí	500 000	500 000,00	500 000	500 000	500 000	500 000
0000	Cyklostezka Hradec n/M-Branka u opavy- Otice-1.etapa-finanční příspěvek	0		653 900	653 900	0	0
1118	koncept chytřejšího města		2 250 000,00		1 350 000	2 250 000	350 000
2396	Ozdravný pobyt dětí MŠ Srdíčko	0	184 584,00	0	0	0	0
2397	Opava - osvětové kampaně 2019	0	122 894,00				
2421	projekt RESOLVE	100 000	100 000,00	105 000	105 000	0	0
2454	projekt AIR TRITIA	391 200	642 163,00	70 000	70 000	0	0
2481	národní síť Zdravých měst	160 900	374 282,00	943 200	0	943 200	943 200
2566	Výzva 92 - zpracování Strategického plánu SMO na období 2021-2030	0		907 500	907 500	0	0
7596	Bezbarierové zastávky MHD	0	115 979,84	0	0	0	0
	<b>Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
0000	běžné výdaje - reprefond	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000
0000	běžné výdaje - náhrady	5 000	4 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000
0000	běžné výdaje - nákup kolků		1 000,00				
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000
	<b>Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160)</b>	<b>917 000</b>	<b>927 000,00</b>	<b>94 153 000</b>	<b>93 153 000</b>	<b>93 153 000,00</b>	<b>93 153 000,00</b>
0000	dopravní obslužnost	679 000	679 000,00	679 000	679 000	679 000	679 000
0000	povinné pojistné		196,00				
0000	běžné výdaje - reprefond	6 000	6 000,00	6 000	6 000	6 000	6 000
0000	běžné výdaje - svědečné	29 000	26 304,00	29 000	29 000	29 000	29 000
1003	MDPO - dotace na dopravní obslužnost (do roku 2019 na odboru FARO 0020)			91 500 000	90 500 000	90 500 000	90 500 000
	MDPO - příjem z provozních aktiv			1 736 000	1 736 000	1 736 000	1 736 000
2525	posudky, revize, konzultace	200 000	200 000,00	200 000	200 000	200 000	200 000
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000
9271	pokuty		12 500,00				
	<b>Odbor informatiky INFO (ORJ 0170)</b>	<b>22 682 600</b>	<b>25 674 571,69</b>	<b>27 478 600</b>	<b>19 340 600</b>	<b>19 414 500,00</b>	<b>17 151 500,00</b>
0000	telekomunikace, ostatní služby	590 000	736 516,00	650 000	555 000	650 000	650 000
1081	mapové podklady	261 000	261 000,00	245 000	150 000	245 000	245 000
1084	GIS (geografický informační systém)	1 408 100	1 489 421,00	1 011 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000
1085	IP Telefonie	67 000	54 000,00	55 000	0	0	0
2402	rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy	450 000	1 136 579,15				
2526	kopírky	1 199 000	1 060 254,60	1 219 000	1 219 000	1 169 000	1 269 000
2527	programové vybavení	6 077 000	6 147 022,70	9 428 500	7 140 000	6 815 000	6 785 000
2528	výpočetní technika	4 930 000	4 939 055,50	3 308 000	1 032 500	1 625 000	2 425 000
2529	www stránky města	197 000	197 000,00	187 500	187 500	135 000	135 000
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500	1 500
2543	Wifi4EU		2 000 000,00				
2547	datové schránky	175 000	175 222,74	433 000	433 000	175 000	175 000
7836	infrastruktura MMO	7 327 000	7 477 000,00	10 940 100	7 611 100	7 588 000	4 455 000
	<b>Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180)</b>	<b>400 000</b>	<b>522 967,00</b>	<b>400 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>850 000,00</b>
0000	poskytnuté náhrady	70 000	70 000,00	70 000	70 000	70 000	70 000
0000	běžné výdaje - služby	40 500	40 500,00	40 500	40 500	40 500	40 500
0000	běžné výdaje - reprefond	7 000	7 000,00	7 000	7 000	7 000	7 000
0000	platby daní a poplatků	230 000	230 000,00	230 000	230 000	230 000	230 000
2525	posudky, revize, konzultace	50 000	172 967,00	50 000	1 000 000	1 000 000	500 000
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	2 500	2 500,00	2 500	2 500	2 500	2 500
	<b>hospodářská správa (0191)</b>	<b>10 918 600</b>	<b>14 977 980,74</b>	<b>11 491 900</b>	<b>11 491 900</b>	<b>11 311 900,00</b>	<b>11 381 900,00</b>
0000	opravy a údržba pietních míst (§3326)	120 000	138 293,00	120 000	120 000	120 000	120 000
0000	solární lavička náklady SIM	24 000	24 786,62	24 000	24 000	24 000	24 000
0000	nákup a opravy umělých předmětů (§3639)	70 000	70 000,00	70 000	70 000	70 000	70 000
0000	výdaje zastupitelé (§ 6112)	535 000	584 644,91	535 000	535 000	465 000	535 000
	volby do Evropského parlamentu (§ 6117)		327 000,00				
0000	výdaje místní správa (§ 6171)	3 866 000	3 790 887,11	3 976 000	3 976 000	3 866 000	3 866 000



číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni 15.11.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 verze 1 11.10.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 12.11.2019	Výhled 2021	Výhled 2022
1089	stravenky	3 086 700	3 086 700,00	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000
2394	elektromobil		900 000,00				
2398	zachování historických hodnot		310 000,00				
2512	autoprovoz	1 528 900	3 842 334,94	1 928 900	1 928 900	1 928 900	1 928 900
2525	posudky, konzultace, revize	18 000	214 500,00	18 000	18 000	18 000	18 000
2533	kancelářské potřeby	650 000	667 462,16	650 000	650 000	650 000	650 000
2555	cestovné	980 000	980 000,00	980 000	980 000	980 000	980 000
2956	reprefond + dary tajemník	40 000	41 372,00	40 000	40 000	40 000	40 000
	<b>oddělení personální a mzdové (ORJ 0192)</b>	<b>179 347 600</b>	<b>196 079 263,10</b>	<b>210 009 800</b>	<b>206 509 800</b>	<b>216 547 300,00</b>	<b>226 878 300,00</b>
0000	školení zastupitelé (§ 6112)	10 000	63 200,00	135 000	135 000	135 000	135 000
	účastnické poplatky na konference zastupitelé (§ 6112)	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000
	volby do Evropského parlamentu (§ 6117)		1 431 850,00				
	ostatní osobní výdaje (§ 6149 - ostatní všeobecná vnitřní správa)		73 010,00				
	povinné pojistné na úrazové pojištění	680 000	680 000,00	780 000	780 000	820 000	860 000
	služby školení a vzdělávání, konference (§ 6171)	1 300 000	1 302 700,00	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	běžné výdaje - reprefond	13 000	13 000,00	13 000	13 000	13 000	13 000
	účastnické poplatky na konference (§ 6171)	100 000	100 000,00	100 000	100 000	100 000	100 000
0000	odvody za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené POL 5195	140 000	293 515,00	300 000	300 000	300 000	300 000
1012	závodní preventivní péče	95 000	76 790,00	73 000	73 000	73 000	73 000
1013	benchmarkingová iniciativa, péče o rodinu a děti	45 000	45 000,00	45 000	45 000	95 000	45 000
1035	správa majetku	534 200	534 200,00	536 000	536 000	536 000	536 000
1042	rozvoj služeb TIC (MIC) + průvodcování	195 000	195 000,00	195 000	195 000	195 000	195 000
1057	akce města, měsíčník Hláska	28 000	28 000,00	30 000	30 000	30 000	30 000
1086	odměny členům zastupitelstva	8 688 900	8 569 200,00	9 511 800	9 511 800	9 989 200	11 212 000
1087	ostatní platy - refundace	201 000	341 355,82	372 400	372 400	372 400	372 400
1088	sociální fond - ostatní	1 980 200	2 080 200,00	3 780 200	3 780 200	3 887 000	4 137 000
1089	- stravenky	3 150 000	3 150 000,00	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000
1092	ošetř. matrika, svatby - matrika	134 000	167 986,00	160 000	160 000	160 000	160 000
1093	ošetř. matrika, svatby - svatby	180 000	239 300,00	250 000	250 000	180 000	180 000
1094	ostatní osobní výdaje	547 000	670 800,00	703 000	703 000	740 000	752 000
1096	platy zaměstnanců	158 725 700	169 468 100,00	185 127 400	181 627 400	190 884 000	200 603 600
2395	půjčky na kotlíkové dotace		255 480,00	462 300	462 300	469 300	0
2402	rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy	416 000	1 145 078,28				
2422	výkon sociální práce (mimo OSPOD)		2 495 835,00				
2450	JSDH Opava Kylešovice	835 100	985 100,00	833 800	833 800	833 800	833 800
2489	projekt Domovní kompostování		9 950,00				
2505	kluby důchodců	317 400	317 400,00	317 400	317 400	350 000	382 200
2520	obecné prospěšné práce		315 113,00	176 000	176 000	196 600	210 500
2524	útulek pro psy	735 700	735 700,00	866 400	866 400	919 900	973 400
2567	Výzva 92 - Marketingová strategie			483 000	483 000	500 300	0
7697	KD Na Rybníčku	286 400	286 400,00	299 100	299 100	307 800	314 400
	<b>odd. bezpečnosti, havarijního a kriz. řízení (ORJ 0193)</b>	<b>1 324 800</b>	<b>1 327 655,31</b>	<b>2 383 500</b>	<b>2 383 500</b>	<b>6 521 500,00</b>	<b>1 241 500,00</b>
0000	výdaje běžné - ochrana obyvatelstva (§ 5212)	292 300	345 593,00	280 000	280 000	5 805 000	525 000
0000	havarijní rezerva s přidělem do zajišťovacího fondu (od roku 2019 na ODPA 5213, pol. 5903)	100 000	32 208,00	100 000	100 000	100 000	100 000
0000	výdaje běžné - krizová opatření (§ 5213)		14 499,00				
0000	výdaje běžné - léky a zdravotní materiál (§ 6171)	9 000	9 000,00	9 000	9 000	9 000	9 000
0000	výdaje běžné - reprefond	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000
0540	nákup DDHM pro Policii ČR	300 000	300 000,00				
2450	JSDH Opava Kylešovice		50 000,00				
2519	soutěž o cenu primátora	100 000	30 000,00	100 000	100 000	100 000	100 000
2530	JSDH- zřizuje obec	455 500	474 305,31	1 859 500	1 859 500	459 500	459 500
2541	očkování	65 000	69 050,00	32 000	32 000	45 000	45 000
	<b>oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194)</b>	<b>181 000</b>	<b>181 539,00</b>	<b>181 000</b>	<b>331 000</b>	<b>331 000,00</b>	<b>181 000,00</b>
0000	běžné výdaje - nákup ostatních služeb	25 000	25 539,00	25 000	25 000	25 000	25 000
0000	běžné výdaje - reprefond	6 000	6 000,00	6 000	6 000	6 000	6 000
2525	posudky, konzultace, revize	150 000	150 000,00	150 000	300 000	300 000	150 000
	<b>bezpečnostní manažer (ORJ 0195)</b>	<b>487 900</b>	<b>731 836,00</b>	<b>487 900</b>	<b>487 900</b>	<b>487 900,00</b>	<b>487 900,00</b>
2525	posudky, konzultace a revize	487 900	731 836,00	487 900	487 900	487 900	487 900
	<b>oddělení kontroly (ORJ 0210)</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
0000	běžné výdaje - reprefond	6 000	6 000,00	6 000	6 000	6 000	6 000
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000
	<b>Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220)</b>	<b>32 512 000</b>	<b>483 682 352,84</b>	<b>349 812 000</b>	<b>315 676 900</b>	<b>1 680 970 000,00</b>	<b>245 312 000,00</b>
	v tom: investiční akce UZ 000000000				3 864 900		
	UZ 00000120		2 777 230,00				
	projektová příprava	10 000 000	230 688,51	15 000 000	10 000 000		
0000	reprefond	9 000	9 000,00	9 000	9 000	9 000	9 000
2533	kancelářské potřeby	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000
7505	Sídlíště Olomoucká (dětské hřiště)		57 838,00	1 500 000	1 500 000		
7506	Malé Hořtice - IS lokality Sportovní		1 558 480,00				
7507	Městský bazén - nový					424 000 000	
7507	Městský bazén - rekonstrukce					97 000 000	
7508	ZŠ Mařádkova - hala - střecha		44 891,00				
7509	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace		1 360 040,00			350 000 000	
7510	In line dráha					8 000 000	
7511	Sídlíště Kylešovice - III. etapa					16 300 000	
7512	Sídlíště Kylešovice - II. etapa		6 765 954,39	11 800 000	8 800 000		
7513	Hobzírkova 31.33 - okna, zateplením, střecha					15 000 000	
7514	Hmčířská 3.5.7.9.11 a Masarykova 14 (okna, střecha, zateplení)		1 100 000,00			35 000 000	
7515	Hmčířská 13. 15. 15a - okna, zateplení		277 090,00	11 000 000	12 200 000		
7516	MDKPB - střecha		99 704,00			15 000 000	
7517	Pekařská - chodník		45 880,00				
7518	Komárov - U Černého mlýna - lávka		480 212,70				3 000 000
7520	Vávrovce - U Lávky - most (náhon)		620 475,90				10 000 000

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni 15.11.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 verze 1 11.10.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 12.11.2019	Výhled 2021	Výhled 2022
7521	ZŠ Mařádkova - kotelna			1 100 000	0	1 100 000	
7522	ZŠ B. Němcové - kotelna		1 910 450,00				
7524	VO Mostní, Fifejdy, Wolkerova		39 930,00				
7525	Kylešovice - Hlavní - most		458 590,00				
7526	IS lokality Květinová		2 202 200,00	5 500 000	5 500 000	144 000 000	
7527	Opava - telematika		2 310 249,39	44 000 000	0	44 000 000	
7530	ZŠ Mírová 33 (okna,střecha, fasáda)		21 119 534,00				
7531	ZŠ Vrchní - opěrná zeď		3 216 242,00				
7532	MŠ Komárov - přístavba		18 938 935,00				
7535	Hlučínská - cyklostezka		17 280,00			5 500 000	
7536	Písková most		465 850,00			10 000 000	
7538	MŠ Zborovská venkovní učebna		724 724,20				
7539	MŠ Havlíčkova výměna oken		4 950 815,00				
7545	MŠ Milostovice výměna oken		5 234 490,00				
7546	Zlatníky - rekonstrukce mostu ul. Pod Háj		58 080,00				
7548	VO ul. Březinova	1 500 000	146 680,00				
7549	VO Kateřinky (U Lučního mlýna, 28.října, Kolofíkovo)		31 460,00	2 000 000	2 000 000		
7551	Chodník podél silnice III/4663 ulice Pterovecká		1 579 504,81				
7558	kostel Sv. Václava střecha				11 500 000		
7559	Sídlíště Kylešovice - Liptovská		358 220,00				21 800 000
7562	propojení Krnovská - Žižkova		826 551,00	26 300 000	26 300 000		
7564	ZŠ Mírová výměna oken		7 622 866,49				
7565	Rekonstrukce ul. Pekařská		12 260 887,00				
7569	Okružní křižovatka Nákladní x Oblouková x Rybářská		327 825,30			20 000 000	
7570	Přestupní terminál Opava - východ Skladištní		9 866 688,00	207 000 000	207 000 000		
7571	Zelené hrady (ul. Hillova, Nad Stromkem)		415 381,00				
7574	Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice		179 080,00			49 600 000	
7575	Zimní stadion rekonstrukce					130 000 000	
7576	ZŠ Otická - nástavba		8 358 058,39				
7582	Průmyslová zóna		279 821,00				
7590	ZŠ Malé Hoštice - zateplení + střecha					6 000 000	
7593	Podvihov - Podvihovský míjnek - most		6 729 064,00				
7598	ZŠ Otická - výměna oken, zateplení		18 490 410,06				
7614	ZŠ B.Němcové fasáda		12 188 525,00				
7624	Divadelní klub - rekonstrukce		266 200,00			63 000 000	
7625	MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov					15 000 000	
7638	Horní náměstí 33, 34, 35	17 000 000	17 100 347,70				
7649	Rekreační oblast Stříbrné jezero		1 536 877,00	22 600 000	20 000 000		
7651	Penzion Hájkova IV		82 050 601,87				
7665	ZŠ Komárov - rekonstrukce		14 520,00				
7666	ZŠ Ochranova výměna oken a fasáda		11 256 871,00				
7700	Areál Krnovská - patrové parkoviště		72 600,00				
7704	Areál Krnovská - foyer		52 272,00				
7709	Komárov - rekonstrukce Obecního domu		16 940,00				
7718	Milostovice - splašková kanalizace		1 969 955,90				
7719	Zlatníky - splašková kanalizace		5 256 443,79				
7763	Podvihov + Komárovské chaloupky - splašková kanalizace		214,00				
7769	Severní obchvat - západní část					22 458 000	
7770	Rekonstrukce ul. Jurečkova						10 000 000
7772	Kylešovice - ulice Staňkova, Rybníky, Mařádkova, Holečkova		943 754,51				
7787	ZŠ B. Němcové - přístavba		32 049 076,22				
7794	Cyklo Hradec - Branka - Otice - Opava 1.etapa		49 580,00				
7798	Rekonstrukce ul. Žižkova - II.etapa vč. mostu		60 815,59				
7811	Sportoviště - bazén		650 281,83				
7813	Kylešovice - IS lokality Joži Davida		1 074 479,21			17 000 000	15 000 000
7817	Jižní obchvat Hradecká - Olomoucká						62 000 000
7832	Posílení akceschopnosti JSDH Vlašovičky - hasičská zbrojnice		9 530 000,00				
7833	Cyklostezka Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava		17 787,00				
7853	Rekonstrukce mostu ul. Mostní		32 759 545,00				
7869	Splašková kanalizace Vlašovičky + Jarkovice		54 736 620,00				
7882	Rekonstrukce ul. Anenská						5 500 000
7884	Vávrovce spojka Obecní - Vávrovická					43 000 000	
7896	Stezka pro cyklisty Opava-Komárov		24 530,00				8 000 000
7909	Úprava Staré Jaktarky		24 926 560,00				
7917	Sídlíště Kylešovice - 17.listopadu - 1.etapa + 2.etapa	4 000 000	6 805 270,00				
7922	Severní obchvat - východní část		14 536 267,55				
7941	Vávrovce - kanalizace Novosvětská		119 572,20				
7998	Kylešovice kanalizace II.etapa		29 065 494,33				
N	Sběrný dvůr - kompostárna					50 000 000	
N	Dukelské kasárny					50 000 000	
N	Terminál Praskova - Zámecký okruh						50 000 000
N	VO Kylešovský kopec			2 000 000	2 000 000		
N	Masařská - parkování						60 000 000
N	Slezanka					50 000 000	
N	Krnovská 71B fasáda				5 000 000		
	<b>Technické služby TSO (ORJ 0790)</b>	<b>131 905 400</b>	<b>151 265 402,50</b>	<b>142 850 000</b>	<b>132 850 000</b>	<b>144 590 000,00</b>	<b>150 255 000,00</b>
1006	správa a údržba Víceúčelová hala	400 000	400 000,00	450 000	300 000	360 000	385 000
1098	správa a údržba - Otický příkop	350 000	350 000,00	320 000	220 000	350 000	350 000
1099	údržba obsluhovaného majetku	5 350 000	5 396 220,00	5 740 000	5 540 000	5 740 000	5 740 000
1102	správa a údržba RHS - bazén, Tyršův stadion, In-line stezky, koupaliště	21 560 000	21 706 353,00	23 660 000	22 160 000	24 270 000	25 750 000
1105	parkovací dům	3 500 000	4 190 000,00	3 980 000	3 730 000	3 950 000	4 190 000
1109	veřejné WC	1 340 000	1 650 000,00	1 670 000	1 570 000	1 700 000	1 810 000
2534	údržba komunikací	21 400 000	20 129 700,76	22 430 000	20 330 000	21 200 000	21 900 000
2535	zimní údržba komunikací	5 500 000	6 245 000,00	6 500 000	6 000 000	6 500 000	6 500 000
2536	čistota města (§ 2219)	16 760 000	16 678 769,01	18 100 000	17 600 000	18 700 000	18 700 000
2537	veřejná zeleň (§ 3745)	26 420 000	26 899 794,82	30 380 000	27 180 000	31 180 000	32 680 000
2538	veřejné osvětlení	18 550 000	18 181 423,00	20 600 000	19 600 000	21 400 000	22 800 000
2539	hřbitovy	7 200 000	7 323 014,53	7 780 000	7 520 000	8 000 000	8 000 000

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni 15.11.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 verze 1 11.10.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 12.11.2019	Výhled 2021	Výhled 2022
2545	smuteční síň	1 100 000	1 130 000,00	1 240 000	1 100 000	1 240 000	1 450 000
4xxx	imennové akce	2 475 400	20 684 794,00				
	udržitelnost projektů:						
7611	- Park Sv. Hedviky		65 082,83				
7645	- Městské sady - plochy		24 307,76				
7708	- Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova		15 106,75				
7719	- Zlatníky splašková kanalizace		71 270,00				
7896	- Městské sady - zeleň		19 393,17				
7912	- Parter Ochranova		33 621,87				
7959	- Cyklistická stezka č.55		37 883,00				
7962	- Zpevněné plochy městských parků		9 349,00				
9xxx	ostatní		24 319,00				
	<b>Opava bez městských částí celkem</b>	<b>1 028 393 200</b>	<b>1 687 427 603,85</b>	<b>1 513 690 300</b>	<b>1 397 130 500</b>	<b>2 778 297 100,00</b>	<b>1 342 011 100,00</b>
	<b>Městské části</b>	<b>41 398 000</b>	<b>59 277 401,86</b>	<b>46 506 000</b>	<b>46 506 000</b>	<b>46 506 000,00</b>	<b>46 506 000,00</b>
	<b>Komárov (ORJ 0800)</b>	<b>7 001 000</b>	<b>8 697 149,00</b>	<b>7 809 000</b>	<b>7 809 000</b>	<b>7 809 000,00</b>	<b>7 809 000,00</b>
	běžné výdaje pol. 5901	4 501 000					
	kapitálové výdaje pol. 6901	2 500 000					
0000	různé 5xxx		6 766 996,00				
	různé 6xxx		1 146 718,00				
	v tom transfery:						
	- Orel Jednota Opava-Komárov, IČO: 47814896		120 000,00				
	- AG MOTOSPORTKLUB Komárov, IČO: 01352016		15 000,00				
	- Sportovní klub Komárov, IČO:47810122		130 000,00				
1002	ZŠ a MŠ Komárov, IČO:70999163		26 500,00				
2530	JSDH zřizuje obec		774 000,00				
9xxx	ostatní		9 435,00				
	<b>Malé Hoštice (ORJ 0810)</b>	<b>9 204 000</b>	<b>9 787 396,00</b>	<b>10 340 000</b>	<b>10 340 000</b>	<b>10 340 000,00</b>	<b>10 340 000,00</b>
	běžné výdaje pol. 5901	5 204 000					
	kapitálové výdaje pol. 6901	4 000 000					
0000	různé 5xxx		7 890 568,53				
	různé 6xxx		272,58				
	v tom transfery:						
	- Sbor dobrovolných hasičů, IČO: 66738032		130 000,00				
	- Amaterský fotbalový klub MEDVĚDI, IČO: 47810165		20 000,00				
	- TJ Slavia Malé Hoštice, IČO: 44941994		285 650,00				
	- Klub přátel při Materské škole Malé Hoštice, IČO: 69987530		25 000,00				
	- Sdružení rodičů při ZŠ Malé Hoštice, IČO: 27027104		25 000,00				
	- Šachový klub "U LÍPY" Malé Hoštice, IČO: 68177712		8 600,00				
	- Základní organizace Českého zahr. svazu Malé hoštice, IČO: 75115743		32 000,00				
	- Myslivecký spolek "Angelika" Chlebičův, IČO: 66933471		10 000,00				
	- Základní škola Olšářův, IČO: 75029804		4 000,00				
	- Základní škola Velké Hoštice, IČO: 70959528		8 000,00				
	- Římskokatolická farnost Velké Hoštice, IČO: 47810505		70 000,00				
	- Sdružení obcí Hlučínska, IČO: 71179216		49 497,00				
	- Centrum volného času Kravaře, příspěvková organizace, IČO: 75080362		24 000,00				
0111	Charita Opava, IČO: 43964591		10 000,00				
0157	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, IČO: 65399447		5 000,00				
1008	TJ Slavia Malé Hoštice		363 845,89				
2399	Přilipovodňová opatření MČ Malé Hoštice		599 265,00				
2427	Systém pro svoz a separaci odpadu		27 169,00				
2520	obecně prospěšné práce		89 554,00				
2530	JSDH zřizuje obec		218 491,00				
7555	rekonstrukce ulice Bezručova		320 000,00				
7567	rekonstrukce ulice Svobody		35 000,00				
7588	Multifunkční učebna TJ Slavia Malé Hoštice		4 000,00				
7589	Semafor ulice Opavská Malé Hoštice		27 176,00				
7652	Malohoštický skanzen		28 860,00				
7661	Dětské hřiště Malé Hoštice		160 194,00				
7680	Dětské dopravní hřiště		8 000,00				
	<b>Podvívoh (ORJ 0820)</b>	<b>4 450 000</b>	<b>8 199 218,00</b>	<b>5 052 000</b>	<b>5 052 000</b>	<b>5 052 000,00</b>	<b>5 052 000,00</b>
	běžné výdaje pol. 5901	3 400 000					
	kapitálové výdaje pol. 6901	1 050 000					
0000	různé 5xxx		6 414 974,00				
	různé 6xxx		1 147 000,00				
	v tom transfery:						
	- ZŠ a MŠ Komárov, IČO:70999163		10 000,00				
	- ZŠ a MŠ Raduh, IČO:75029375		10 000,00				
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Podvívoh, IČO: 47815507		10 000,00				
	- Junák - svaz skautů a skautek ČR, střed. Ostrá Hůrka Háj ve Slez. IČO: 47811048		10 000,00				
	- Myslivecké sdružení Hoštata Opava Komárov, IČO: 47810645		10 000,00				
	- Včeláři údolí Raduňky, z. s., IČO: 06446337		10 000,00				
	- Sportovní klub Podvívoh, z. s., IČO: 05177375		10 000,00				
	- Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava, IČO: 00426482		10 000,00				
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Komárovské Chaloupky, IČO: 66738300		30 000,00				
2520	obecně prospěšné práce		75 000,00				
2530	JSDH zřizuje obec		341 000,00				
2555	cestovné		400,00				
7625	ZŠ a MŠ Komárov - budova MŠ Podvívoh		200 000,00				
9xxx	ostatní		20 844,00				
	<b>Suché Lazce (ORJ 0830)</b>	<b>5 599 000</b>	<b>6 377 734,50</b>	<b>6 345 000</b>	<b>6 345 000</b>	<b>6 345 000,00</b>	<b>6 345 000,00</b>
	běžné výdaje pol. 5901	4 599 000					
	kapitálové výdaje pol. 6901	1 000 000					

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni 15.11.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 verze 1 11.10.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 12.11.2019	Výhled 2021	Výhled 2022
0000	různé 5xxx		5 077 252,50				
	různé 6xxx		1 138 703,00				
	v tom transfery:						
	- ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350		5 000,00				
	- AVZO TŠC ČR, IČO: 72075431		33 500,00				
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Suché Lazce, IČO: 66738415		80 000,00				
	- TJ Suché Lazce, IČO: 14615681		200 000,00				
	- Střepecký klub Polní kuše Opava - Suché Lazce, IČO: 27028216		45 000,00				
	- Myslivecké sdružení Hořálata Opava Komárov, IČO: 47810645		31 000,00				
2530	JSDH zřizuje obec		161 099,00				
2555	cestovné		200,00				
9xxx	ostatní		480,00				
	<b>Vávrovice (ORJ 0840)</b>	<b>6 938 000</b>	<b>8 587 248,00</b>	<b>7 739 000</b>	<b>7 739 000</b>	<b>7 739 000,00</b>	<b>7 739 000,00</b>
	běžné výdaje pol. 5901	6 438 000					
	kapitálové výdaje pol. 6901	500 000					
0000	různé 5xxx		7 034 309,64				
	různé 6xxx		786 000,00				
	v tom transfery:						
	- Fotbalový klub NOVA Vávrovice, IČO: 47814691		48 200,00				
	- Tělocvičná jednota SOKOL Vávrovice, IČO: 00575402		26 000,00				
	- TJ Palhanec, IČO: 47810190		46 000,00				
	- Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích, IČO: 22691308		25 000,00				
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Palhanec, IČO: 73214515		23 500,00				
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Držkovic, IČO: 66738253		25 000,00				
	- Rybářská parta hic z Vávrovic, IČO: 26662221		15 000,00				
	- Volejbalový klub Karlovec, IČO: 22824782		15 000,00				
	- Myslivecký spolek Opavice, IČO: 71231056		8 000,00				
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Vávrovice, IČO: 66738091		67 000,00				
2530	JSDH zřizuje obec		615 931,36				
2555	cestovné		5 000,00				
7580	revitalizace parku ul. Jantarová ve Vávrovicích		144 300,00				
9xxx	ostatní		1 707,00				
	<b>Vlaštovičky (ORJ 0850)</b>	<b>2 779 000</b>	<b>3 762 315,00</b>	<b>3 163 000</b>	<b>3 163 000</b>	<b>3 163 000,00</b>	<b>3 163 000,00</b>
	běžné výdaje pol. 5901	2 779 000					
0000	různé 5xx		2 267 323,00				
	různé 6xx		909 913,00				
	v tom transfery:						
	- Český svaz včelařů ZO Stěbořice, IČO: 75067871		3 000,00				
	- Myslivecký spolek Opavice, IČO: 71231056		12 000,00				
	- Holos Opava, IČO: 26639866		5 000,00				
	- MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783		64 456,00				
2530	JSDH zřizuje obec		190 736,00				
2555	cestovné		400,00				
7533	Oranžový přechod - dar z nadace ČEZ		204 543,00				
7823	Posílení akceschopnosti JSDH Vlaštovičky - hasičská zbrojnice		189 400,00				
	<b>Zlatníky (ORJ 0860)</b>	<b>2 709 000</b>	<b>9 609 786,36</b>	<b>3 015 000</b>	<b>3 015 000</b>	<b>3 015 000,00</b>	<b>3 015 000,00</b>
	běžné výdaje pol. 5901	1 730 000					
	kapitálové výdaje pol. 6901	979 000					
0000	různé 5xxx		8 595 186,36				
	různé 6xxx		759 600,00				
	v tom transfery:						
	- TJ Sokol Zlatníky, IČO: 14616190		100 000,00				
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Zlatníky, IČO: 66739021		125 000,00				
	- Římskokatolická farnost Stěbořice, IČO: 47810556		10 000,00				
	- Myslivecký spolek Soseň, IČO: 65888812		20 000,00				
2530	JSDH zřizuje obec		254 000,00				
2555	cestovné		1 000,00				
	<b>Milostovice (ORJ 0870)</b>	<b>2 718 000</b>	<b>4 256 555,00</b>	<b>3 043 000</b>	<b>3 043 000</b>	<b>3 043 000,00</b>	<b>3 043 000,00</b>
	běžné výdaje pol. 5901	1 518 000					
	kapitálové výdaje pol. 6901	1 200 000					
0000	různé 5xxx		3 749 374,00				
	různé 6xxx		363 441,00				
	v tom transfery:						
	- MŠ Havlíčkova Opava, IČO: 70999783		10 000,00				
	- TJ Milostovice IČO: 44941962		40 000,00				
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Milostovice, IČO: 66738270		40 000,00				
	- Myslivecký spolek SOSEŇ, IČO: 65888812		10 000,00				
	Klub vojenské historie Opava, IČO: 70630615		10 000,00				
2530	JSDH zřizuje obec		143 340,00				
2555	cestovné		400,00				
	ostatní výdaje						
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 069 791 200</b>	<b>1 746 705 005,71</b>	<b>1 560 196 300</b>	<b>1 443 636 500</b>	<b>2 824 803 100,00</b>	<b>1 388 517 100,00</b>
	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>38 650 200</b>	<b>201 488 121,43</b>	<b>40 450 000</b>	<b>40 450 000</b>	<b>101 557 000</b>	<b>79 695 900</b>
	krátkodobé financování	8 650 200	9 390 667,00	10 450 000	10 450 000	10 557 000	10 807 000
	tvorba sociálního fondu	5 130 200	5 130 200,00	6 930 000	6 930 000	7 037 000	7 287 000
	tvorba zajišťovacího fondu	100 000	170 397,00	100 000	100 000	100 000	100 000
	tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací	3 420 000	3 490 070,00	3 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000
	aktivní krátk. operace řízení likvidity výdaje		600 000,00				
	tvorba fondů						
	dlouhodobé financování	30 000 000	192 097 454,43	30 000 000	30 000 000	91 000 000	68 888 900
	splátka revolvingového úvěru KB 460 mil. Kč		162 097 454,43		0	61 000 000	38 888 900

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni 15.11.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 verze 1 11.10.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 12.11.2019	Výhled 2021	Výhled 2022
	splátka úvěru ČSOB 280mil.	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	<b>VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 108 441 400</b>	<b>1 948 193 127,14</b>	<b>1 600 646 300</b>	<b>1 484 086 500</b>	<b>2 926 360 100,00</b>	<b>1 468 213 000,00</b>
	<b>PRÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 108 441 400</b>	<b>1 948 193 127,14</b>	<b>1 155 886 500</b>	<b>1 484 086 500</b>	<b>1 159 949 200</b>	<b>1 161 236 300</b>
		0	0	-444 759 800	0	-1 766 410 900	-306 976 700



PŘÍJMY dle položek	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni 15.11.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 verze 1 11.10.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 12.11.2019	Výhled 2021	Výhled 2022
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>908 093 400</b>	<b>902 322 800,00</b>	<b>950 056 100,00</b>	<b>1 001 956 100,00</b>	<b>951 945 100,00</b>	<b>951 934 100,00</b>
sdílené daně	715 000 000,00	715 000 000,00	761 000 000,00	812 000 000,00	762 000 000,00	762 000 000,00
1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti	185 000 000	185 000 000,00	200 000 000,00	220 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00
1112 daň z příjmů FO z podnikání	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1113 daň z příjmů FO srážková	16 000 000	16 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1121 daň z příjmů PO	160 000 000	160 000 000,00	170 000 000,00	170 000 000,00	170 000 000,00	170 000 000,00
1211 daň z přidané hodnoty	350 000 000	350 000 000,00	370 000 000,00	400 000 000,00	370 000 000,00	370 000 000,00
<b>1122 daň z příjmu PO za obce</b>	<b>30 000 000</b>	<b>24 229 400,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
<b>13xx poplatky</b>	<b>98 093 400</b>	<b>98 093 400,00</b>	<b>94 056 100,00</b>	<b>94 956 100,00</b>	<b>94 945 100,00</b>	<b>94 934 100,00</b>
v tom 1337 poplatek za provoz.shrom.....kom.odpadu	22 000 000	22 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
1341 poplatek ze psů	1 450 000	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1345 poplatek z pobytu			400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
138x odvody z loterií a VHP	54 000 000	54 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00
<b>1511 daň z nemovitosti</b>	<b>65 000 000</b>	<b>65 000 000,00</b>	<b>65 000 000,00</b>	<b>65 000 000,00</b>	<b>65 000 000,00</b>	<b>65 000 000,00</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>118 023 800</b>	<b>261 133 756,56</b>	<b>116 400 400,00</b>	<b>116 700 400,00</b>	<b>125 067 100,00</b>	<b>126 815 200,00</b>
<b>21xx příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>92 233 300</b>	<b>95 365 684,00</b>	<b>96 956 200,00</b>	<b>97 256 200,00</b>	<b>96 161 700,00</b>	<b>97 875 700,00</b>
213x příjmy z pronájmu		49 424 643,00	51 833 000,00	51 833 000,00	52 685 400,00	54 399 400,00
2122 odvody příspěvkových organizací			1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
ZŠ Otická, IČO: 70999252			750 000,00	750 000,00		
ZŠ Riegrova, IČO: 4783300			400 000,00	400 000,00		
<b>22xx přijaté sankční platby</b>	<b>5 390 000</b>	<b>5 626 079,27</b>	<b>5 405 000,00</b>	<b>5 405 000,00</b>	<b>5 405 000,00</b>	<b>5 405 000,00</b>
<b>23xx příjmy z prodeje nekapitálového majetku</b>	<b>10 540 000</b>	<b>17 295 493,29</b>	<b>13 254 500,00</b>	<b>13 254 500,00</b>	<b>13 194 500,00</b>	<b>13 189 500,00</b>
<b>24xx přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>9 860 500</b>	<b>142 846 500,00</b>	<b>784 700,00</b>	<b>784 700,00</b>	<b>10 305 900,00</b>	<b>10 345 000,00</b>
Jezdecký klub Kateřinky, IČO: 68941749						
Městský dopravní podnik Opava, IČO: 64610250						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>12 070 000</b>	<b>12 113 252,00</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>48 500 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>
<b>31xx příjmy z prodeje dlouhodobého majetku</b>	<b>12 070 000</b>	<b>12 113 252,00</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>48 500 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>
<b>32xx příjmy z prodeje majetkových podílů</b>						
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY</b>	<b>1 038 187 200</b>	<b>1 175 569 808,56</b>	<b>1 079 956 500,00</b>	<b>1 167 156 500,00</b>	<b>1 080 812 200,00</b>	<b>1 081 849 300,00</b>
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>65 124 000</b>	<b>162 098 185,42</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>72 100 000,00</b>	<b>72 100 000,00</b>	<b>72 100 000,00</b>
<b>41xx neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>65 124 000</b>	<b>128 869 263,63</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>72 100 000,00</b>	<b>72 100 000,00</b>	<b>72 100 000,00</b>
4112 neinvestiční transfery ze SR	65 124 000	68 104 500,00	68 100 000,00	72 100 000,00	72 100 000,00	72 100 000,00
4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		1 799 010,00				
4112 neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	65 124 000	68 104 500,00			72 100 000,00	72 100 000,00
4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		45 018 943,59				
4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů		13 946 810,04				
<b>42xx investiční přijaté transfery</b>		<b>33 228 921,79</b>				
4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 094 784,39				
4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		29 893 137,40				
4222 investiční přijaté transfery od krajů		241 000,00				
4223 investiční přijaté transfery od regionálních rad						
<b>PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací)</b>	<b>1 103 311 200</b>	<b>1 337 667 993,98</b>	<b>1 148 056 500,00</b>	<b>1 239 256 500,00</b>	<b>1 152 912 200,00</b>	<b>1 153 949 300,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>5 130 200</b>	<b>610 525 133,16</b>	<b>7 830 000,00</b>	<b>244 830 000,00</b>	<b>7 037 000,00</b>	<b>7 287 000,00</b>
<b>krátkodobé financování</b>	<b>5 130 200</b>	<b>418 579 765,89</b>	<b>7 830 000,00</b>	<b>37 830 000,00</b>	<b>7 037 000,00</b>	<b>7 287 000,00</b>
použití sociálního fondu	5 130 200	5 230 200,00	6 930 000,00	6 930 000,00	7 037 000,00	7 287 000,00
zapojení sociálního fondu			900 000,00	900 000,00		
použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací		1 350 600,66				
zapojení zůstatku ZBÚ minulých let				30 000 000,00		
změna stavu BÚ (FV, rozdělení zůstatku BU)		411 398 965,23				
aktivní krátk.operace řízení likvidity příjmy		600 000,00				
<b>dlouhodobé financování</b>	<b>0</b>	<b>191 945 367,27</b>	<b>0,00</b>	<b>207 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
přijetí revolvingového úvěru KB 460 mil. Kč		191 945 367,27		207 000 000,00		
<b>CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 108 441 400</b>	<b>1 948 193 127,14</b>	<b>1 155 886 500,00</b>	<b>1 484 086 500,00</b>	<b>1 159 949 200,00</b>	<b>1 161 236 300,00</b>

POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni 15.11.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 verze 1	Návrh rozpočtu na rok 2020 12.11.2019	Výhled 2021	Výhled 2022
		<b>Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)</b>	<b>952 784 000</b>	<b>1 177 209 664,69</b>	<b>1 000 000 000,00</b>	<b>1 055 900 000,00</b>	<b>1 005 400 000</b>	<b>1 005 400 000</b>
1111	9986-87	sdílená daň z příjmů FO ze závislé činnosti	185 000 000	185 000 000,00	200 000 000,00	220 000 000,00	200 000 000	200 000 000
1112	9984	sdílená daň z příjmů FO, podávajících daňové přiznání	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000	4 000 000
1113	0000	sdílená daň FO z kapitálových příjmů	16 000 000	16 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000	18 000 000
1121	0000	sdílená daň z příjmů PO	160 000 000	160 000 000,00	170 000 000,00	170 000 000,00	170 000 000	170 000 000
1122	0000	Daň z příjmů PO za obce	30 000 000	24 229 400,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000	30 000 000
1211	0000	sdílená daň z DPH	350 000 000	350 000 000,00	370 000 000,00	400 000 000,00	370 000 000	370 000 000
1337	9222	poplatek za komunální odpad	22 000 000	22 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000	29 000 000
1341	9042	poplatek ze psů	1 450 000	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000	1 500 000
1345	9471	poplatek z ubytovací kapacity			400 000,00	1 300 000,00	1 300 000	1 300 000
1381	9814	daň z hazardních her	3 000 000	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000	5 000 000
1381	9822	daň z hazardních her (nová POL 1385)			0,00	0,00		
1385	9822	daň z hazardních her	51 000 000	51 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000	38 000 000
1511	0000	daň z nemovitosti	65 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000	65 000 000
2141	0000	příjmy z úroků	210 000	210 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000	1 500 000
2229	0000	přijaté vratky transferů		12 969,00				
2229	1002	přijaté vratky transferů PO		223 110,27				
2412	9412	vratka zápučky MDPO		132 986 000,00				
4111		NIV přijaté transfery z všeobecné pokladny správy státního rozpočtu		1 799 010,00				
4112	0000	transfery ze SR - SDV	65 124 000	68 104 500,00	68 100 000,00	72 100 000,00	72 100 000	72 100 000
4116		ostatní NIV přijaté transfery ze státního rozpočtu		45 018 943,59				
4122		NIV transfery přijaté od krajů		13 946 810,04				
4213		IV transfery přijaté ze státních fondů		3 094 784,39				
4216		ostatní IV přijaté ze státního rozpočtu		29 893 137,40				
4222		IV přijaté transfery od krajů		241 000,00				
		<b>Odbor školství SKOL (ORJ 0030)</b>	<b>9 860 500</b>	<b>10 366 235,00</b>	<b>1 934 700,00</b>	<b>1 934 700,00</b>	<b>10 305 900</b>	<b>10 345 000</b>
2122	9273	odvody příspěvkových organizací - MŠ a ZŠ		500 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00		
2321	9131	dary a dědictví		5 735,00				
2451	9414	splátky půjček předfinancování PO	9 860 500	9 860 500,00	784 700,00	784 700,00	10 305 900	10 345 000
		<b>Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050)</b>	<b>8 809 500</b>	<b>9 849 403,00</b>	<b>9 141 200,00</b>	<b>9 141 200,00</b>	<b>9 143 600</b>	<b>9 145 600</b>
2111	9219	příjmy z poskytování služeb a výrobků		190 340,00				
2111	9238	zóna placeného stání	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000	6 000 000
2132	9339	pronájem liniové stavby - nájem SMVaK	896 300	896 300,00	896 300,00	896 300,00	896 300	896 300
2133	9180	KD Na Rybníčku pronájem movitých věcí	12 500	12 500,00	12 800,00	12 800,00	12 800	12 800
2133	9181	Obecní dům pronájem movitých věcí	62 400	62 400,00	64 000,00	64 000,00	64 200	64 200
2133	9182	Dům umění pronájem movitých věcí	14 900	14 900,00	16 000	16 000	17 000	18 000
2133	9190	KD Na Rybníčku pronájem gastro vybavení	25 000	25 000,00	25 600,00	25 600,00	25 800	25 800
2133	9192	Obecní dům pronájem gastro vybavení	14 900	14 900,00	16 000,00	16 000,00	17 000	18 000
2133	9338	pronájem movitých věcí	883 500	883 500,00	1 110 500,00	1 110 500,00	1 110 500	1 110 500
2142	9066	dividendy	900 000	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000	1 000 000
2322	9282	pojistné plnění		831 544,00				
2324	9078	náhrady škod		18 019,00				
		<b>oddělení správy a evidence budov (ORJ 0051)</b>	<b>64 422 500</b>	<b>67 355 089,00</b>	<b>68 659 300,00</b>	<b>68 659 300,00</b>	<b>62 215 800</b>	<b>63 927 800</b>
2111	9047	pronájem budov						
2111	9096	zálohy z nebytových prostor služby	2 380 000	2 380 000,00	2 492 800,00	2 492 800,00	2 500 000	2 500 000
2111	9172	příjem za služby - víceúčelová hala	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000	3 000 000
2111	9185	příjem za služby Dům umění - restaurace	735 000	735 000,00	575 300,00	575 300,00	575 300	575 300
2111	9194	pronájem reklamních ploch	1 170 000	1 170 000,00	1 064 100,00	1 064 100,00	1 060 000	1 060 000
2111	9219	fakturované příjmy		300 000,00				
2111	9400	příjem za služby - pronájem bytových prostor	12 880 000	12 880 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000	12 760 000
2111	9403	příjem za služby - pronájem nebytových prostor	2 950 000	2 950 000,00	2 857 000,00	2 857 000,00	2 857 000	2 857 000
2132	9047	pronájem budov	4 650 000	5 797 339,00	4 490 000,00	4 490 000,00	4 400 000	4 400 000
2132	9160	pronájem KD Na Rybníčku	413 000	413 000,00	423 800,00	423 800,00	424 000	424 000
2132	9161	pronájem Obecní dům - kavárna	263 000	263 000,00	269 100,00	269 100,00	269 300	269 300
2132	9162	pronájem Dům umění - restaurace	107 000	107 000,00	107 000,00	107 000,00	108 000	109 000
2132	9171	pronájem víceúčelová hala	430 000	430 000,00	450 200,00	450 200,00	450 200	450 200
2132	9400	příjem za pronájem bytových prostor	19 750 000	19 750 000,00	22 412 000,00	22 412 000,00	23 553 000	25 263 000
2132	9403	příjem za pronájem nebytových prostor	9 550 000	9 550 000,00	10 182 000,00	10 182 000,00	10 182 000	10 182 000
2133	9186	víceúčelová hala - pronájem movitých věcí	74 500	74 500,00	76 000,00	76 000,00	77 000	78 000
2324	0000	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3412		11 134,00				
2324	0000	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 5311		20 527,00				
2324	0000	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 6171		465 824,00				
2324	1035	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3612		2 18 638,00				
2324	1046	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady SLEZANKA		101 466,00				
2324	9169	bezodvodně obohacení u nájmu a služeb		667 661,00				
3112	9198	prodej budov	6 070 000	6 070 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00		
		<b>oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052)</b>	<b>13 463 400</b>	<b>13 463 401,00</b>	<b>13 468 400,00</b>	<b>48 468 400,00</b>	<b>11 228 400</b>	<b>10 528 400</b>
2119	9075	věcná břemena	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000	1 800 000
2131	9048	pronájem pozemků po MěPBH	160 000	160 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000	140 000
2131	9049	pronájem pozemků garážové	800 000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000	800 000
2131	9050	pronájem pozemků	4 500 000	4 500 001,00	4 485 000,00	4 485 000,00	4 485 000	4 485 000

POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni 15.11.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 verze 1	Návrh rozpočtu na rok 2020 12.11.2019	Výhled 2021	Výhled 2022
2131	9450	nájem honitba	48 400	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400	48 400
2212	9316	smluvní pokuta	50 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000	50 000
2324	9158	bezduvonné obohacení - užívání pozemků	60 000	60 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000	60 000
2324	9159	bezduvonné obohacení - užívání pozemků (před uzavřením smlouvy)	45 000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000	45 000
3111	9007	prodej pozemků - jednorázový příjem	3 000 000	3 000 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	2 800 000	2 500 000
3111	9087	prodej pozemků - splátky	3 000 000	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000	600 000
		<b>Odbor výstavby VYST (ORJ 0060)</b>	<b>2 789 000</b>	<b>2 789 000,00</b>	<b>2 097 000,00</b>	<b>2 097 000,00</b>	<b>2 066 000</b>	<b>2 050 000</b>
1361	9070	správní poplatky	2 500 000	2 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000	1 800 000
1361	9124	správní poplatky - výpis z katastru nemovitostí CP	9 000	9 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000	5 000
1361	9200	poplatek za rozhodnutí o vyvlastnění			40 000,00	40 000,00	30 000	20 000
2212	9053	pokuty	180 000	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000	200 000
2324	9219	posudky vyvlastnění	100 000	100 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000	25 000
		<b>Odbor hlavního architekta a územního plánu (ORJ 0080)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090)</b>	<b>4 073 300</b>	<b>4 073 300,00</b>	<b>4 352 000,00</b>	<b>4 352 000,00</b>	<b>4 352 000</b>	<b>4 352 000</b>
1361	9122	správní poplatek - výpis rejstřík trestů CP	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000	30 000
1361	9126	správní poplatek - výpis rejstřík kvalifikovaných dodavatelů	100	100,00	100,00	100,00	100	100
1361	9127	správní poplatek - výpis insolvenční rejstřík	5 000	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000	6 000
1361	9128	správní poplatek - konverze dokumentů DS	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000
1361	9129	správní poplatek - zneplatnění údajů DS	600	600,00	600,00	600,00	600	600
1361	9130	správní poplatek - základní registry	100	100,00	100,00	100,00	100	100
1361	9203	správní poplatek - evidence obyvatel	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000	100 000
1361	9206	správní poplatek - matřice	300 000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000	300 000
1361	9257	správní poplatek - ověřování	70 000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000	70 000
1361	9267	správní poplatek - cestovní doklady	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000	2 800 000
1361	9268	správní poplatek - občanské průkazy	250 000	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000	300 000
1361	9410	správní poplatek - ukončení trvalého pobytu	2 500	2 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200	2 200
1361	9411	správní poplatek - zrušení údaje o trvalém pobytu	12 000	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000
2111	9133	poplatek za hudbu a za konání obřadu mimo	220 000	220 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000	450 000
2212	9052	pokuty - přestupky	200 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000	200 000
2212	9269	pokuty - OP, CD	80 000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000	80 000
		<b>Městská policie MPOL (ORJ 0110)</b>	<b>845 000</b>	<b>888 250,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
2111	9219	příjmy - veřejnosprávní smlouva Hradec nad Moravicí	120 000	120 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000	80 000
2212	9057	pokuty	700 000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000	700 000
2212	9136	pokuty Hradec nad Moravicí	25 000	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000
3113	9398	prodej movitých věcí		43 250,00				
		<b>Sam. prac. prez. a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120)</b>	<b>3 599 000</b>	<b>4 371 203,00</b>	<b>4 279 000,00</b>	<b>4 579 000,00</b>	<b>4 279 000</b>	<b>4 279 000</b>
2111	9219	inzerce, propagace	1 170 000	1 433 590,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000	1 200 000
2111	9221	TIC - kopírování	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000
2111	9286	TIC - průvodcování	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000
2111	9289	TIC - vstupenky na Hlásku	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000	100 000
2111	9368	ostatní příjmy - tombola, dary	15 000	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000	30 000
2112	9378	TIC - prodej zboží	600 000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000	600 000
2133	9306	pronájem stánků velikonoční trhy - faktury			300 000,00	300 000,00	300 000	300 000
2133	9307	pronájem stánků velikonoční trhy - hotovost			5 000,00	5 000,00	5 000	5 000
2133	9314	pronájem stánků vánoční trhy - faktury (vánoční a velikonoční trhy do 31.12.2019)	1 500 000	2 000 001,00	1 700 000,00	2 000 000,00	1 700 000	1 700 000
2133	9327	pronájem stánků vánoční trhy - hotovost			15 000,00	15 000,00	15 000	15 000
2139	9320	pronájem stánků farmářské trhy - hotovost	80 000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000	80 000
2139	9321	pronájem stánků farmářské trhy - fakturace	100 000	100 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000	120 000
2139	9415	příjmy z pronájmu na akcích města - fakturace	20 000	20 001,00	80 000,00	80 000,00	80 000	80 000
2139	9416	příjmy z pronájmu na akcích města - hotovost			30 000,00	30 000,00	30 000	30 000
2321	9131	přijaté NIV dary (Město vítá léto)		1,00	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000
2324	9078	náhrady škod		8 610,00				
		<b>Samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 131 110,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
2111	9219	fakturované příjmy		231 110,00				
2111	9358	příjmy z kulturních akcí - faktury	400 000	400 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000	150 000
2111	9359	příjmy z kulturních akcí - hotovost			250 000,00	250 000,00	250 000	250 000
2122	9273	odvod z investičního fondu - OKO	1 500 000	1 500 000,00				
		<b>Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130)</b>	<b>11 150 000</b>	<b>12 794 118,00</b>	<b>11 130 000,00</b>	<b>11 130 000,00</b>	<b>11 130 000</b>	<b>11 130 000</b>
1334	9074	poplatek za odnětí zemědělské půdy	300 000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000	300 000
1361	9204	správní poplatky - rybářské listky	170 000	170 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000	200 000
1361	9207	správní poplatky - vodní hospodářství	150 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000	150 000
1361	9260	správní poplatky - lovecké listky	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000
2111	9132	útluk pro psy - platby od náhradních majitelů	90 000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000	90 000
2111	9284	útluk pro psy - platby od okolních obcí	200 000	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000	150 000
2212	9055	pokuty	200 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000	200 000
2321	9131	přijaté neinvestiční dary		12 000,00				
2324	9255	náklady řízení	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 632 118,00				
2329	9202	příjmy od EKO-KOMU	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000	7 000 000
2329	9219	příjmy za separované suroviny	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000	3 000 000

POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni 15.11.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 verze 1	Návrh rozpočtu na rok 2020 12.11.2019	Výhled 2021	Výhled 2022
		<b>Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140)</b>	<b>0</b>	<b>22 776,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2329	2454	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené AIR TRITIA		22 776,91				
		<b>Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150)</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000,00</b>	<b>896 000,00</b>	<b>896 000,00</b>	<b>896 000</b>	<b>896 000</b>
1361	9069	správní poplatky	810 000	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000	810 000
1361	9121	správní poplatky - výpis z OR	7 000	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000	6 000
1361	9123	správní poplatky - výpis ŽR	3 000	3 000,00	0,00	0,00	0	0
2212	9051	pokuty	40 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000	40 000
2324	9208	náklady řízení	40 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000	40 000
		<b>Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160)</b>	<b>17 031 000</b>	<b>19 750 503,00</b>	<b>19 850 500,00</b>	<b>19 850 500,00</b>	<b>19 850 500</b>	<b>19 850 500</b>
1346	9063	poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000	1 000 000
1343	9064	poplatek za užívání veřejného prostranství	800 000	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000	1 000 000
1353	9292	poplatek za zkoušky odborné způsobilosti řidičů	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000	1 300 000
1361	9071	správní poplatek	300 000	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000	400 000
1361	9125	poplatek - výpis bodového rejstříku CP	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000
1361	9270	poplatek v rámci přenesené působnosti	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000	8 500 000
1361	9470	správní poplatek registr řidičů	1 200 000	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000	1 000 000
2212	9137	sankce - vážení - pokuta	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000
2212	9271	pokuty - přenesená působnost	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000	3 900 000
2324	9137	sankce - vážení - náklady řízení	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000
2324	9193	příspěvek na dopravní obslužnost	0	2 719 503,00	2 719 500,00	2 719 500,00	2 719 500	2 719 500
2324	9195	narovnání	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000
		<b>Odbor informatiky INFO (ORJ 0170)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180)</b>	<b>260 100</b>	<b>260 100,00</b>	<b>260 100,00</b>	<b>260 100,00</b>	<b>260 100</b>	<b>260 100</b>
1361	9497	poplatek - rozhodnutí o posečkání	100	100,00	100,00	100,00	100	100
2324	9097	náklady řízení - exekuce - daňový řád	230 000	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000	230 000
2324	9197	náklady řízení - exekuce - soudní řád	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000
2324	9274	náklady řízení - odd. právní	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000
		<b>Kancelář tajemníka - hospodářská správa (ORJ 0191)</b>	<b>0</b>	<b>1 379,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		1,00				
2324	9078	náhrady škod		1 377,63				
3113		příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		1,00				
		<b>Kancelář tajemníka - personální a mzdové (ORJ 0192)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Kancelář tajemníka - odd. havarijního a krizového řízení (ORJ 0193)</b>	<b>0</b>	<b>16 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2324	9167	úhrada nákladů za zásah JSDH		16 800,00				
		<b>Oddělení kontroly (ORJ 0210)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků						
		<b>Odbor přípravy a realizace investic (ORJ 0220)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Technické služby TSO (ORJ 0790)</b>	<b>11 423 900</b>	<b>11 423 900,00</b>	<b>10 788 300,00</b>	<b>10 788 300,00</b>	<b>10 584 900</b>	<b>10 584 900</b>
2111	9103	parkovací dům - služby	820 000	820 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000	850 000
2111	9104	bazén - služby	2 850 000	2 850 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000	2 680 000
2111	9105	veřejné WC - služby	42 000	42 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000	40 000
2111	9106	Tyršův stadion - služby	140 000	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000	140 000
2111	9236	správa pohřebišť - služby	2 350 000	2 350 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000	2 400 000
2111	9323	koupaliště tržby	1 800 000	1 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000	1 200 000
2132	9108	pronájem ostatních nemovitostí	203 400	203 400,00	203 400,00	203 400,00	0	0
2132	9111	pronájem plakátovacích ploch	56 900	56 900,00	56 900,00	56 900,00	56 900	56 900
2132	9112	parkovací dům - nájem	220 000	220 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000	240 000
2132	9113	bazén - nájem	620 000	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000	620 000
2132	9115	Tyršův stadion - nájem	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000	30 000
2132	9116	smuteční síň - nájem	1 161 600	1 161 600,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000	1 188 000
2132	9322	koupaliště pronájem	240 000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000	240 000
2139	9235	správa pohřebišť - nájem	890 000	890 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000	900 000
		<b>Městská část Komárov (ORJ 0800)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Městská část Malé Hoštice (ORJ 0810)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Městská část Podvihov (ORJ 0820)</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				1,00				
		<b>Městská část Suché Lazce (ORJ 0830)</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				1,00				
		<b>Městská část Vávrovice (ORJ 0840)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Městská část Vlašovičky (ORJ 0850)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Městská část Zlatníky (ORJ 0860)</b>	<b>0</b>	<b>1 758,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 ke dni 15.11.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 verze 1	Návrh rozpočtu na rok 2020 12.11.2019	Výhled 2021	Výhled 2022
2324	9078	náhrady škod		1 758,75				
		<b>Městská část Milostovice (ORJ 0870)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		mylné platby neidentifikovatelné						
		jiné platby ORJ 0000						
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 103 311 200</b>	<b>1 337 667 993,98</b>	<b>1 148 056 500,00</b>	<b>1 239 256 500,00</b>	<b>1 152 912 200,00</b>	<b>1 153 949 300,00</b>

1 103 311 200    1 337 667 993,98    1 148 056 500,00    1 239 256 500,00    1 152 912 200    1 153 949 300