

číslo akce ORG	VÝDAJE dle ORJ	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
	<b>Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)</b>	<b>154 305 200</b>	<b>164 625 000</b>	<b>170 855 000</b>	<b>173 255 000</b>
0000	běžné výdaje - nákup materiálu (sáčky na psí exkrementy + známky)	150 000	150 000	150 000	150 000
0000	běžné výdaje - poštovné	10 000	10 000	10 000	10 000
0000	běžné výdaje - reprefond	7 000	7 000	7 000	7 000
0000	bankovní služby	433 200	461 000	461 000	461 000
	finanční vypořádání se SR				
0000	Daň z příjmů PO za obce	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
0109	ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj., IČO: 47813482	44 000	22 000	22 000	22 000
0116	ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyž.výcvik žáků	26 000	40 000	40 000	40 000
0171	Preeduk, IČO: 65889053	100 000	100 000	100 000	100 000
	<b>Dotace kulturní (grantový systém)</b>				
	<b>Přímé dotace kulturní:</b>				
0229	Mendelovo gymnázium - festival Opava Cantat aj., IČO: 47813113	150 000	150 000	150 000	150 000
	<b>Dotace sportovní (grantový systém)</b>				
	<b>Přímé dotace sportovní</b>				
0350	Basketbalový klub Opava (Hala Opava), IČO: 25840576 - basketbal	6 400 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
	Volejbalový klub Opava a.s.- volejbal				
0352	Hokejový klub Opava,a.s. (HC Slezan Opava, a.s.), IČO: 04618751 - hokej	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
0355	Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: 25835912 - fotbal	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
2990	<b>Dotace ostatní</b>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	<b>Přímé dotace ostatní :</b>				
0400	Basketbalový klub Opava a.s., IČO: 25840576 - provozní náklady	1 400 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
0345	Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: 25835912 - provozní náklady	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
	SFC Opava - mládež o.s., IČO: 22883304 - provozní náklady hala SFC	200 000	300 000	300 000	300 000
0424	Hokejový klub Opava, IČO: 04618751 - provozní náklady	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
0401	Hasičský záchranný sbor v Opavě, IČO: 70884561	500 000	400 000	400 000	400 000
0402	Slezská nemocnice v Opavě, IČO: 47813750	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
0405	Mendelovo gymnázium, IČO: 47813113 -- příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy	62 000	62 000	62 000	62 000
0233	Slezská univerzita, IČO: 47813059	250 000	250 000	250 000	250 000
0431	M.Žižlavský, IČO: 65518161 - kino Mír	200 000	100 000	200 000	200 000
1003	Městský dopravní podnik Opava, IČO: 64610250 - dotace na dopravní obsluh.	72 000 000	77 500 000	77 500 000	77 500 000
	<b>Finanční rezervy:</b>				
1112	DPH	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2996	rezerva FaRO	1 700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2997	rezerva na dotační programy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2998	rezerva havarijní	500 000	500 000	500 000	500 000
2525	konzultační a poradenské služby	370 000	370 000	400 000	400 000
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000	3 000	3 000	3 000
	Úroky z úvěrů a půjček celkem				
9963	- dlouhodobý úvěr KB 380mil. Kč		3 100 000	8 300 000	11 300 000
9964	- střednědobý úvěr KB 47mil. Kč		200 000		
9968	- dlouhodobý úvěr ČSOB 280mil. Kč	2 800 000	2 500 000	3 400 000	3 600 000
9970	- dlouhodobý úvěr ČS 400mil. Kč	2 200 000	1 700 000	1 900 000	1 100 000
	<b>Odbor školství SKOL (ORJ 0030)</b>	<b>82 644 600</b>	<b>93 406 200</b>	<b>83 140 000</b>	<b>83 133 400</b>
	<b>provozní příspěvky:</b>				
1000-1	MŠ Heydukova, IČO: 71000054	393 000	404 900	404 900	404 900
	MŠ Olomoucká				
1000-4	MŠ Riegrova, IČO: 71000119	1 196 400	1 196 400	1 187 300	1 187 300
1000-6	MŠ Zborovská, IČO: 71000194	757 600	757 600	757 600	757 600
1000-7	MŠ Sedmíkrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953	3 499 100	3 499 100	3 499 100	3 499 100
1000-8	MŠ E. Beneše, IČO: 71000101	1 147 400	1 147 400	1 123 800	1 123 800
1000-9	MŠ Šrámkova, IČO: 6115161		1 982 400	1 982 400	1 982 400
1000-10	MŠ Pekařská, IČO: 70999686	361 400	361 400	361 400	361 400
1000-12	MŠ 17. listopadu IČO: 06115616	3 990 100	2 007 700	2 008 000	2 008 000
1000-13	MŠ Na pastvisku, IČO: 70999759	685 700	685 700	726 600	721 600
1000-15	MŠ Krnovská, IČO: 70999988	1 285 000	1 285 000	1 285 000	1 285 000
1000-16	MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783	1 313 900	1 430 800	1 322 700	1 322 700
1000-17	MŠ Mnišská, IČO: 47813237	1 164 500	1 164 500	1 164 500	1 164 500
1000-18	ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180	2 463 800	2 463 800	2 464 600	2 464 600
1000-19	ZŠ Englišova, IČO: 70999171	4 101 500	4 101 500	4 101 500	4 101 500
1000-20	ZŠ Mařádkova, IČO: 70999244	4 803 000	4 803 000	4 937 500	4 935 900

číslo akce ORG	VÝDAJE dle ORJ	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
1000-22	ZŠ Otická, IČO: 70999252	3 321 600	3 321 600	3 378 500	3 378 000
1000-23	ZŠ Ochranova, IČO: 70999236	2 450 500	2 450 500	2 450 000	2 450 500
1000-24	ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279	4 716 100	4 716 100	4 716 100	4 716 100
1000-25	ZŠ Vrchní, IČO: 70999325	2 953 200	2 953 200	2 953 200	2 953 200
1000-26	ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163	2 022 400	2 022 400	1 747 400	1 747 400
1000-27	ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368	1 402 200	1 402 200	1 402 200	1 402 200
1000-28	ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350	785 000	785 000	785 000	785 000
1000-29	ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341	619 500	638 400	638 600	639 600
1000-30	ZŠ Riegrova, IČO: 47813300	4 548 500	4 548 500	4 548 500	4 548 500
1000-31	ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032	4 675 200	4 675 200	4 675 200	4 675 200
1000-32	ZŠ Šrámkova, IČO: 00849642	4 020 700	4 020 700	4 103 100	4 092 100
1000-40	ZŠ NOVÝ SVĚT, IČO: 72074183	402 000	412 000	385 000	395 000
1000-33	ZŠ Otická - neinv. Příspěvek, IČO: 70999627	9 818 800	9 818 800	9 818 800	9 818 800
1000-39	SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397	2 288 000	2 383 000	2 383 000	2 383 000
	<b>příspěvkové organizace celkem</b>	<b>71 186 100</b>	<b>71 438 800</b>	<b>71 311 500</b>	<b>71 304 900</b>
	<b>účelové příspěvky:</b>				
1000-1	MŠ Heydukova, IČO: 71000054	360 000			
1000-16	MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783		100 000		
1000-17	MŠ Mnišská, IČO: 47813237	120 000	120 000	120 000	120 000
1000-19	ZŠ Englišova, IČO: 70999171	100 000	100 000	100 000	100 000
1000-23	ZŠ Ochranova, IČO: 70999236		100 000	100 000	100 000
1000-29	ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341		150 000		
1000-39	SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397	700 000	600 000	600 000	600 000
	<b>účelové příspěvky bez UZ PO celkem</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>920 000</b>	<b>920 000</b>
0300	sportovní dotační a grantový systém - S1 nepřímá podpora celoroční činnost + akce	3 650 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá pdpora akce	700 000	800 000	800 000	800 000
	sportovní dotační a grantový systém - S3 přímá podpora	3 550 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
0500	EVVO grantový systém	500 000	500 000	500 000	500 000
0600	prevence kriminality granty	500 000	500 000	500 000	500 000
0000	běžné výdaje - reprefond	3 000	3 000	3 000	3 000
1004	nejlepší žák roku	15 000	15 000	15 000	15 000
1011	protidrogová činnost	220 000	220 000	220 000	220 000
1051	neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO		9 888 900	0	0
1076	environmentální výchova	285 000	285 000	285 000	285 000
1078	akce BESIP	144 000	174 000	174 000	174 000
2448	prevence kriminality	110 000	110 000	110 000	110 000
2500	Den učitelů	30 000	30 000	30 000	30 000
2501	pracovní a životní jubilea	10 000	10 000	10 000	10 000
2502	tělovýchovné akce	300 000	300 000	300 000	300 000
2504	akce odboru	135 000	135 000	135 000	135 000
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	1 500	1 500	1 500	1 500
2995	Vědomostní a dovednostní soutěže	25 000	25 000	25 000	25 000
	<b>Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)</b>	<b>23 685 500</b>	<b>26 238 600</b>	<b>26 238 600</b>	<b>26 238 600</b>
0000	běžné výdaje - sociální služby (§ 4359)	30 000	30 000	30 000	30 000
0000	běžné výdaje - reprefond	9 000	9 000	9 000	9 000
0000	<b>dotace sociální ( grantový systém)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>22 500 000</b>
1000	Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000
1026	činnost péče o rodinu	140 000	140 000	140 000	140 000
1027	komunitní plánování celkem	350 000	350 000	350 000	350 000
1054	komunitní plánování - program iniciace projektů	25 000	25 000	25 000	25 000
2422	výkon sociální práce	478 000	282 000	282 000	282 000
2449	rómské komunity a rómské porad.- podpora teren.práce	413 000	422 100	422 100	422 100
2503	rómské komunity a rómské porad.- rómské poradenství	7 500	7 500	7 500	7 500
2505	kluby důchodců	110 000	110 000	110 000	110 000
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000	3 000	3 000	3 000
2556	OSPOD	400 000	640 000	640 000	640 000
	<b>samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050)</b>	<b>13 882 100</b>	<b>13 800 900</b>	<b>9 150 900</b>	<b>9 150 900</b>
0000	oprava opěrné zdi Čajkovského	850 000			
0000	opěrná zeď Bochenkova - zajištění svahu	600 000			
0000	oprava komunikace Milostovice	120 000			

číslo akce ORG	VÝDAJE dle ORJ	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
0000	chemické rozbory aj.	150 000	300 000	300 000	300 000
	nástroj udržitelnosti kanalizace Vlašovičky		50 000		
	zatrubnění kanalizací v MČ		500 000		
0000	běžné výdaje - reprefond	5 000	5 000	5 000	5 000
0000	běžné výdaje - popl.za doč.odnětí pozemků Campanula	200	200	200	200
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000			
0000	pohřby osamělých osob	300 000	300 000	300 000	300 000
0000	komunální služby - věcná břemena	200 000	800 000	200 000	200 000
0000	komunální služby - provozování plyn.přípojek	2 700	2 700	2 700	2 700
0000	údržba kruhových křižovatek	25 000	53 000	53 000	53 000
0000	pojištění majetku	3 046 200	2 957 000	2 957 000	2 957 000
0000	náhrady škod	70 000	80 000	80 000	80 000
1007	Fotbalový stadion Opava opravy	500 000	600 000	600 000	600 000
1029	neplánované platby (stížnosti, SMS, vandalismus)	850 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1030	zóna placeného stání	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
1038	opravy a údržba pronajatých kotelen	3 500 000	3 500 000	0	0
2525	posudky, konzultace	60 000	50 000	50 000	50 000
2533	kancelářské potřeby		3 000	3 000	3 000
	<b>oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051)</b>	<b>65 755 300</b>	<b>60 804 300</b>	<b>55 437 300</b>	<b>55 437 300</b>
0000	podchod ČD (§ 2219)	172 000	175 000	172 000	172 000
0000	ZŠ Slavkovská (§ 3113)	20 000	20 000	20 000	20 000
0000	objekt Měsírný (§ 3322)	16 000	16 000	16 000	16 000
0000	opravy hrodek významných osobností (§ 3326)		400 000	400 000	400 000
0000	sport.zařízení v majetku SMO (§ 3412) Krnovská, Hliník	260 000	301 000	261 000	261 000
0000	nebytové hospodářství (§ 3613, ORG 0000) Krnovská, Horní nám., Tyršova	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
0000	běžné výdaje (platby daní, služby, budovy) (§ 3639, 6409)				
	- zahradnictví Žižkova - zhodnocení budov	1 500 000	0		
	- nákup ostatních služeb a stěhování	50 000	50 000	50 000	50 000
	- zaplacené sankce	2 000	2 000	2 000	2 000
	- pasporty budov		200 000		
0000	péče o vzhled obcí (§ 3745) - srážková voda	300 000	300 000	300 000	300 000
0000	Mraveneček Neumannova (§ 4356)	20 000	20 000	20 000	20 000
0000	kryty CO (§ 5212)	20 000	20 000	20 000	20 000
0000	bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311)	700 000	704 000	654 000	654 000
0000	zastupitelstva (§ 6112)	195 000	195 000	195 000	195 000
0000	činnost místní správy (§ 6171)	9 000 000	8 105 000	6 605 000	6 605 000
1006	správa nemovitosti víceúčelové haly	8 170 000	6 290 000	6 290 000	6 290 000
1032	Švédská kaple	24 000	24 000	24 000	24 000
1035	správa majetku byty a nebyty	33 277 000	27 830 000	27 830 000	27 830 000
1043	služby velikonoční a vánoční trhy	130 000	150 000	140 000	140 000
1046	Slezanka	1 310 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000
1069	Dukelská kasárna	1 640 000	1 640 000	1 590 000	1 590 000
1103	správa a údržba zimního stadionu	180 000	3 200 000	0	0
1104	WC hřiště Kylešovice	15 000	740 000	740 000	740 000
1107	parkoviště Krnovská	100 000	100 000	100 000	100 000
2438	E1 zavedení systematického managementu hospodaření energií 2013 (ORG 2498)	4 529 300	4 529 300	4 529 300	4 529 300
2447	Energetický management (§ 2115) (ORG 2447)	1 300 000	1 090 000	890 000	890 000
2525	posudky, konzultace	50 000	100 000	100 000	100 000
2530	JSDH požární ochrana	285 000	399 000	285 000	285 000
2544	inzerce, plakátování	100 000	100 000	100 000	100 000
7697	udržitelnost projektu - KD Na Rybníčku	500 000	550 000	550 000	550 000
7814	udržitelnost projektu - Dominikánský klášter	40 000	360 000	360 000	360 000
9096	vratky přeplatků minulých let (služby nájem)	100 000	240 000	240 000	240 000
	<b>oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052)</b>	<b>22 120 000</b>	<b>17 114 000</b>	<b>11 164 000</b>	<b>11 164 000</b>
0000	pronájem	340 000	354 000	354 000	354 000
00000	daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitosti	2 280 000	300 000	300 000	300 000
0000	výkupy pozemků	18 990 000	15 950 000	10 000 000	10 000 000
2525	posudky, konzultace	500 000	500 000	500 000	500 000
0000	vratky přeplatků minulých let	10 000	10 000	10 000	10 000

číslo akce ORG	VÝDAJE dle ORJ	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Výchled 2019	Výchled 2020
	<b>Odbor výstavby VYST (ORJ 0060)</b>	<b>96 000</b>	<b>262 000</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>
0000	běžné výdaje - reprefond	2 000	2 000	2 000	2 000
2525	posudky, konzultace, revize	80 000	250 000	100 000	100 000
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	4 000	4 000	4 000	4 000
2546	CZECH POINT	10 000	6 000	5 000	5 000
	<b>Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080)</b>	<b>4 233 500</b>	<b>3 454 200</b>	<b>2 773 000</b>	<b>3 113 000</b>
0000	běžné výdaje - reprefond	5 000	8 000	8 000	8 000
1039	územní příprava a urbanistické studie	1 498 500	900 000	800 000	700 000
1040	územní projektová dokumentace Opava	300 000	850 000	1 000 000	1 200 000
2410	územní studie krajiny správního obvodu ORP Opava		991 200	0	0
2453	Obnova slezských center	1 000 000			
2458	architektonický workshop VŠB		100 000	0	0
2508	územně analytické podklady		0	0	400 000
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	5 000	5 000	5 000	5 000
2900	projekty z PUMM	950 000	500 000	500 000	500 000
2431-22	Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA	295 000	50 000	460 000	300 000
2431-25	Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	180 000	50 000		
	<b>Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090)</b>	<b>2 945 200</b>	<b>2 945 200</b>	<b>2 947 200</b>	<b>2 947 200</b>
0000	poštovné	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
2509	občanské záležitosti	221 000	221 000	221 000	221 000
2510	vítání občánků	162 000	162 000	162 000	162 000
2525	posudky, konzultace	10 000	10 000	10 000	10 000
0000	běžné výdaje - věcné dary	8 000	8 000	10 000	10 000
0000	běžné výdaje - povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění, nákup ostatních služeb, reprefond, poskytnuté náhrady	341 200	341 200	341 200	341 200
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000	3 000	3 000	3 000
	<b>Městská policie MPOL (ORJ 0110)</b>	<b>31 718 600</b>	<b>36 246 400</b>	<b>34 862 700</b>	<b>34 862 700</b>
0000	prevence (§ 4349)	50 000	50 000	50 000	50 000
	bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311):				
0000	mzdy (POL 5011)	20 915 000	23 577 800	23 577 800	23 577 800
	ostatní osobní výdajec (POL 5021)	578 200	624 000	624 000	624 000
	odstupné				
	povinné pojištění (POL 503x)	7 308 700	8 221 900	8 221 900	8 221 900
	náhrady mezd v době nemoci	100 000	100 000	100 000	100 000
	ostatní běžné položky (POL 5xxx)	976 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000
	kapitálové položky (POL 6xxx)				
1047	městský kamerový systém	1 122 000	1 802 000	532 000	532 000
2512	autoprovoz	583 700	700 700	587 000	587 000
2533	kancelářské potřeby	20 000	20 000	20 000	20 000
2541	očkování	15 000	15 000	15 000	15 000
2555	cestovné	50 000	50 000	50 000	50 000
	<b>sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120)</b>	<b>14 798 500</b>	<b>15 753 500</b>	<b>14 733 500</b>	<b>14 763 500</b>
0000	běžné výdaje - reprefond	9 000	9 000	9 000	9 000
0200	kulturní grantový systém	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
0434	Dolní oblast VÍTKOVICE, IČO: 75125285 - dotace Svět techniky	250 000	300 000	300 000	300 000
0486	Mikroregion Hvozdnice, IČO: 71194410 - Hvozdnický expres		100 000	100 000	100 000
1042	rozvoj služeb (TIC) MIC	1 550 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1043	vánoční a velikonoční trhy	1 950 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
1052	zahraniční vztahy	425 000	350 000	350 000	350 000
1055	monitoring tisku	60 000	60 000	60 000	60 000
1056	akce města	1 100 000	2 600 000	1 600 000	1 600 000
1057	měsíčník Hláska	1 519 000	1 519 000	1 519 000	1 519 000
1058	oceňování dobrovolných dárců krve	100 000	100 000	100 000	100 000
1064	ceny města	75 000	125 000	75 000	125 000
2424	destinační management tur.oblasti Opavské Slezsko	1 100 000			
2514	ediční činnost	800 000	1 000 000	910 000	910 000
2515	propagace města	900 000	800 000	900 000	900 000
2516	členské příspěvky:				

číslo akce ORG	VÝDAJE dle ORJ	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
	Svaz měst a obcí ČR, IČO: 63113074	115 000	115 000	115 000	115 000
	Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57, IČO: 70618783	290 000	290 000	290 000	290 000
	Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, IČO: 65992466	70 000	70 000	70 000	70 000
	Euroregion Silesia, IČO: 68941773	118 000	118 000	118 000	118 000
	Sdružení tajemníků měst a obcí ČR, IČO: 60126361	1 500	1 500	1 500	1 500
	Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČO: 576310	5 000	5 000	5 000	5 000
	Národní síť Zdravých měst, IČO: 61385247	99 000	99 000	99 000	99 000
	Asociace měst pro cyklisty, IČO: 1911996	15 000	15 000	15 000	15 000
	Dobrovolný svazek obcí Opavsko, IČO: 71294864	20 000		20 000	
	Turistická oblast Opavské Slezsko, IČO: 4597486	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Manažerská asociace, IČO: 570753	3 000	3 000	3 000	3 000
2517	multimediální prezentace	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
2532	farmářské trhy		150 000	150 000	150 000
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	4 000	4 000	4 000	4 000
2957	reprefondy + dary vedení - primátor	145 000	145 000	145 000	145 000
2958	reprefondy + dary vedení - náměstek 2 (M.Víteček)	15 000	15 000	15 000	15 000
2959	reprefondy + dary vedení - náměstek 1 (D.Halátek)	15 000	15 000	15 000	15 000
2960	reprefondy + dary vedení náměstek 3 (J.Stiborský)	15 000	15 000	15 000	15 000
	<b>samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)</b>	<b>101 005 000</b>	<b>110 805 000</b>	<b>110 405 000</b>	<b>110 855 000</b>
1000-34	Slezské divadlo IČO: 00100552 - příspěvek na provoz	70 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000
1000-35	Městská knihovna IČO: 00318574 - příspěvek na provoz	14 400 000	16 200 000	16 200 000	16 200 000
1000-38	OKO IČO: 75117398 - příspěvek na provoz	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
1061	koncerty vážné hudby	515 000	515 000	515 000	515 000
1062	promenádní koncerty	80 000	80 000	80 000	80 000
1063	varhanní soutěž včetně odměn	50 000	450 000	50 000	500 000
1065	ostatní kulturní činnost	360 000	360 000	360 000	360 000
1066	festival Další břehy	400 000	400 000	400 000	400 000
2456	Bezručova Opava	1 200 000	800 000	800 000	800 000
2525	posudky, konzultace a revize				
	<b>Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130)</b>	<b>63 745 000</b>	<b>54 805 000</b>	<b>54 545 000</b>	<b>54 545 000</b>
00000	běžné výdaje - fotoslužby, materiál, reprefond	7 000	7 000	7 000	7 000
0000	adaptační strategie na změnu klimatu		250 000		
1036	lesní hospodářské osnovy	1 500 000			
1070	obnova zeleně	500 000	500 000	500 000	500 000
	údržba a likvidace pískovišť				
1075	sběr a svoz komunálních odpadů	51 000 000	52 010 000	52 010 000	52 010 000
1076	environmentální výchova a vzdělávání	150 000	150 000	150 000	150 000
2469	pořízení nádob na separaci BRKO	8 700 000			
2520	obecně prospěšné práce	60 000	80 000	80 000	80 000
2522	biologická ochrana města	415 000	395 000	385 000	385 000
2524	útulek pro psy	673 000	673 000	673 000	673 000
2525	posudky, konzultace	140 000	140 000	140 000	140 000
7577	Zelené hradby	100 000	100 000	100 000	100 000
2431-25	Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	500 000	500 000	500 000	500 000
	<b>Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140)</b>	<b>1 739 000</b>	<b>1 915 300</b>	<b>1 659 000</b>	<b>1 662 000</b>
0000	příprava projektových žádostí	601 000	500 000	600 000	600 000
0000	kolký		1 000	1 000	1 000
0000	běžné výdaje - reprefond	10 000	10 000	10 000	10 000
0000	Participativní rozpočet	300 000	300 000	300 000	300 000
0000	koncept chytřejšího města Opava		250 000	250 000	250 000
2421	projekt RESOLVE	210 000	150 000	105 000	90 000
2454	projekt AIR TRITIA	258 000	258 000	258 000	0
2481	národní síť Zdravých měst	150 000	446 300	135 000	411 000
2562	Plán udržitelnosti městské mobility	200 000			
	udržitelnost projektů revitalizace ZŠ a MŠ z roku 2017(4 x 2.500,00)	10 000			
	<b>Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
0000	běžné výdaje - reprefond	2 000	2 000	2 000	2 000
0000	běžné výdaje - náhrady	5 000	5 000	5 000	5 000

číslo akce ORG	VÝDAJE dle ORJ	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	1 000	1 000	1 000	1 000
	<b>Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160)</b>	<b>947 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>888 000</b>	<b>888 000</b>
0000	dopravní obslužnost	679 000	777 000	650 000	650 000
0000	nájemné	30 000	0	0	0
0000	běžné výdaje - reprefond	6 000	6 000	6 000	6 000
0000	běžné výdaje - svědečné	29 000	29 000	29 000	29 000
2525	posudky, revize, konzultace	200 000	200 000	200 000	200 000
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000	3 000	3 000	3 000
	<b>Odbor informatiky INFO (ORJ 0170)</b>	<b>14 667 500</b>	<b>23 737 000</b>	<b>16 467 600</b>	<b>17 071 600</b>
0000	telekomunikace, ostatní služby	560 000	614 000	614 000	614 000
	digitálně technická mapa města				
1081	mapové podklady	260 000	313 500	311 000	311 000
1084	GIS (geografický informační systém)	1 000 000	1 241 500	1 241 500	1 241 500
1085	IP Telefonie	25 000	0	50 000	0
2412	rozvoj komunikačních a informačních systémů SMO		8 588 800	253 600	253 600
2526	kopírky	1 425 000	1 109 000	1 049 000	1 109 000
2527	programové vybavení	4 766 000	5 551 000	5 736 000	6 806 000
2528	výpočetní technika	2 805 000	1 769 300	1 600 000	2 600 000
2529	www stránky města	366 000	338 000	338 000	338 000
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	1 500	1 500	1 500	1 500
2547	datové schránky	100 000	130 000	130 000	130 000
7836	infrastruktura MMO	3 359 000	4 080 400	5 143 000	3 667 000
	<b>Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180)</b>	<b>350 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
0000	běžné výdaje - služby	40 500	40 500	40 500	40 500
0000	běžné výdaje - reprefond	7 000	7 000	7 000	7 000
0000	platby daní a poplatků	250 000	230 000	230 000	230 000
0000	poskytnuté náhrady		70 000	70 000	70 000
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	2 500	2 500	2 500	2 500
2525	posudky, revize, konzultace	50 000	50 000	50 000	50 000
	<b>hospodářská správa (0191)</b>	<b>9 676 900</b>	<b>10 674 900</b>	<b>11 094 900</b>	<b>11 094 900</b>
0000	solární lavička náklady SIM		10 000	10 000	10 000
0000	opravy a údržba pietních míst (§3326)	120 000	120 000	120 000	120 000
0000	nákup a opravy uměl.předmětů (§3639)	70 000	50 000	70 000	70 000
0000	výdaje zastupitelé (§ 6112)	465 000	465 000	465 000	465 000
0000	výdaje místní správa (§ 6171)	3 786 000	3 786 000	3 786 000	3 786 000
1089	stravenky	2 119 000	3 027 000	3 027 000	3 027 000
2512	autoprovoz	1 528 900	1 528 900	1 928 900	1 928 900
2525	posudky, konzultace, revize	18 000	18 000	18 000	18 000
2533	kancelářské potřeby	650 000	650 000	650 000	650 000
2555	cestovné	880 000	980 000	980 000	980 000
2956	reprefond + dary tajemník	40 000	40 000	40 000	40 000
	<b>oddělení personální a mzdové (ORJ 0192)</b>	<b>148 764 600</b>	<b>171 757 200</b>	<b>187 236 600</b>	<b>183 390 700</b>
0000	školení zastupitelé (§ 6112)	20 000	10 000	10 000	10 000
0000	povinné pojistné na úrazové pojištění	540 000	630 000	585 000	590 000
0000	služby školení a vzdělávání (§ 6171)	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
0000	běžné výdaje - reprefond	10 000	10 000	10 000	10 000
0000	účastnické poplatky na konference zastupitelé (§ 6112)		10 000	10 000	10 000
0000	účastnické poplatky na konference (§ 6171)		100 000	100 000	100 000
0000	poradní orgán pro vedení města MLO (§ 1039)		60 000		
1012	závodní preventivní péče	95 000	95 000	95 000	95 000
1013	benchmarkingová iniciativa		95 000	45 000	45 000
1035	správa majetku	550 200	534 200	534 200	534 200
1042	rozvoj služeb TIC (MIC) + průvodcování	70 000	183 000	183 000	183 000
1057	akce města, měsíčník Hláska	25 000	28 000	28 000	28 000
1086	odměny členům zastupitelstva	6 725 900	10 557 200	10 557 200	10 557 200
1087	ostatní platy	87 100	174 200	174 200	174 200
1088	sociální fond - ostatní	610 000	1 023 800	10 230 800	1 023 800

číslo akce ORG	VÝDAJE dle ORJ	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
	- penzijní příspěvěk		955 200	1 443 600	1 443 600
1089	- stravenky	2 164 000	3 090 000	3 090 000	3 090 000
1092	ošatné matřka, svatby - matřka	100 500	120 600	120 600	120 600
1093	ošatné matřka, svatby - svatby	157 200	153 000	153 000	153 000
1094	ostatní osobní výdaje	488 500	488 500	488 500	488 500
1096	platy zaměstnanců	133 840 000	149 976 600	155 940 000	161 300 000
1097	OOV MIC průvodcování	8 000			
2450	JSDH Opava Kylešovice	721 400	835 100	835 100	835 100
2469	projekt Pořizení nádob na separaci BRKO		24 000	24 000	
2489	projekt Domovní kompostování		48 000		
2505	kluby důchodců	267 400	288 500	298 300	298 300
2524	útulek pro psy	628 400	693 700	700 800	714 200
7697	KD Na Rybníčku	256 000	273 600	280 300	287 000
	<b>odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řizení (ORJ 0193)</b>	<b>1 567 300</b>	<b>1 005 300</b>	<b>2 306 800</b>	<b>1 008 800</b>
0000	výdaje běžné - ochrana obyvatelstva (§ 51212)	301 300	297 300	292 300	292 300
0000	výdaje běžné - léky a zdravot.materiál (§ 6171)	9 000	9 000	9 000	9 000
0000	výdaje běžné - reprefond	3 000	3 000	3 000	3 000
00000	havarijní rezerva s přidělem do zajišťovacího fondu	100 000	100 000	100 000	100 000
2519	soutěž o cenu primátora	100 000	100 000	100 000	100 000
2530	JSDH- zřizuje obec	1 000 000	450 000	1 757 500	459 500
2541	očkování	54 000	46 000	45 000	45 000
	<b>oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194)</b>	<b>201 000</b>	<b>681 000</b>	<b>181 000</b>	<b>181 000</b>
0000	běžné výdaje - nákup ostatních služeb	25 000	25 000	25 000	25 000
0000	běžné výdaje - reprefond	6 000	6 000	6 000	6 000
2406	zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů SMO		500 000		
2525	posudky, konzultace, revize	170 000	150 000	150 000	150 000
	<b>Odbor kont., inter. auditu a bezpeč. KIAB (ORJ 0210)</b>	<b>679 000</b>	<b>879 000</b>	<b>879 000</b>	<b>879 000</b>
0000	běžné výdaje - reprefond	6 000	6 000	6 000	6 000
2525	posudky, konzultace, revize	670 000	870 000	870 000	870 000
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000	3 000	3 000	3 000
	<b>Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220)</b>	<b>79 312 000</b>	<b>225 935 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	projektová příprava	15 000 000	15 000 000		
0000	refond	9 000	9 000		
2533	kancelářské potřeby	3 000	3 000		
7552	Seniorcentrum - zřízení pobytových místností		2 000 000		
7561	MŠ Heydukova fasáda		3 000 000		
7576	ZŠ Otická - nástavba		14 683 000		
7585	ZŠ Vrchní - výměna oken	8 000 000			
7596	Bezbarierové zastávky MHD	8 000 000	2 000 000		
7597	Komárov - VO ul. Ostravská	4 000 000			
7598	ZŠ Otická - výměna oken, zateplení		32 128 000		
7606	Kylešovice U Hřiště - rekonstrukce hřiště s umělým povrchem	13 300 000			
7623	Hradecká 16 - rekonstrukce	15 000 000			
7649	Rekreační oblast Stříbrné jezero	1 000 000	1 000 000		
7651	Penzion Hálkova IV		80 452 600		
7787	ZŠ B. Němcové - přístavba		25 338 200		
7794	Cyklo Hradec - Branka - Otice -Opava 1.etapa		2 000 000		
7833	Cyklotezská Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava	5 000 000			
7869	Splašková kanalizace Vlašovičky + Jarkovice		42 321 600		
7893	Most ul. Stypova	8 000 000			
7917	Sídlíště Kylešovice - 17.listopadu - 1.etapa + 2.etapa	2 000 000	6 000 000		
	<b>Technické služby TSO (ORJ 0790)</b>	<b>111 040 000</b>	<b>119 000 000</b>	<b>119 000 000</b>	<b>119 000 000</b>
	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-výkony ( ODPa 2219 a 3745)				
2536	čistota města (§ 2219)	14 700 000	16 100 000	16 100 000	16 100 000
2537	veřejná zeleň (§ 3745)	21 300 000	25 390 000	25 390 000	25 390 000
1006	správa a údržba Víceúčelová hala	350 000	400 000	400 000	400 000
1098	správa a údržba - Otický příkop	300 000	300 000	300 000	300 000

číslo akce ORG	VÝDAJE dle ORJ	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
1099	údržba obsluhovaného majetku	4 000 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
1100	projektová příprava		0	0	0
1102	správa a údržba RHS - bazén, Tyršův stadion, In-line stezsky, koupaliště	15 800 000	17 650 000	17 650 000	17 650 000
1104	- SFC + sportoviště Kylešovice	670 000			
1105	- parkovací dům	2 900 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
	- parkovací systém Krmovská				
1109	- veřejné WC	1 180 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000
2534	- údržba komunikací	18 800 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000
2535	- zimní údržba komunikací	6 200 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2538	- veřejné osvětlení	15 100 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000
2539	- hřbitovy	6 250 000	6 740 000	6 740 000	6 740 000
2545	- smuteční síň	990 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
4000	jmenovité akce	2 500 000			
	<b>Opava bez městských částí celkem</b>	<b>949 886 800</b>	<b>1 157 268 400</b>	<b>916 484 100</b>	<b>915 160 600</b>
	<b>Městské části</b>	<b>34 136 000</b>	<b>37 646 000</b>	<b>37 646 000</b>	<b>37 646 000</b>
	<b>Komárov (ORJ 0800)</b>	<b>5 691 000</b>	<b>6 322 000</b>	<b>6 322 000</b>	<b>6 322 000</b>
	běžné výdaje pol. 5901		5 422 000		
	běžné výdaje - dotace pol. 5901		300 000		
	kapitálové výdaje pol. 6901		600 000		
	<b>Malé Hoštice (ORJ 0810)</b>	<b>7 722 000</b>	<b>8 467 000</b>	<b>8 467 000</b>	<b>8 467 000</b>
	běžné výdaje pol. 5901		2 297 000		
	běžné výdaje - dotace pol. 5901		700 000		
	kapitálové výdaje pol. 6901		5 470 000		
	<b>Podvihov (ORJ 0820)</b>	<b>3 685 000</b>	<b>4 121 000</b>	<b>4 121 000</b>	<b>4 121 000</b>
	běžné výdaje pol. 5901		3 521 000		
	běžné výdaje - dotace pol. 5901		100 000		
	kapitálové výdaje pol. 6901		500 000		
	<b>Suché Lazce (ORJ 0830)</b>	<b>4 523 000</b>	<b>5 027 000</b>	<b>5 027 000</b>	<b>5 027 000</b>
	běžné výdaje pol. 5901		2 527 000		
	kapitálové výdaje pol. 6901		2 500 000		
	<b>Vávrovice (ORJ 0840)</b>	<b>5 700 000</b>	<b>6 241 000</b>	<b>6 241 000</b>	<b>6 241 000</b>
	běžné výdaje pol. 5901		5 500 000		
	kapitálové výdaje pol. 6901		741 000		
	<b>Vlaštovičky (ORJ 0850)</b>	<b>2 366 000</b>	<b>2 566 000</b>	<b>2 566 000</b>	<b>2 566 000</b>
	běžné výdaje pol. 5901		2 346 000		
	kapitálové výdaje pol. 6901		200 000		
	NIV transfery:				
	- Český svaz včelařů ZO Stěbořice, IČO: 75067871		3 000		
	- Myslivecký spolek Opavice, IČO: 71231056		10 000		
	- Holos Opava, IČO: 26639866		7 000		
	<b>Zlatníky (ORJ 0860)</b>	<b>2 237 000</b>	<b>2 452 000</b>	<b>2 452 000</b>	<b>2 452 000</b>
	běžné výdaje pol. 5901		1 485 000		
	běžné výdaje - dotace pol. 5901		150 000		
	kapitálové výdaje pol. 6901		817 000		
	<b>Milostovice (ORJ 0870)</b>	<b>2 212 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 450 000</b>
	běžné výdaje pol. 5901		2 047 000		
	kapitálové výdaje pol. 6901		300 000		
	NIV transfery:				
	- MŠ Havlíčkova Opava, IČO: 70999783		10 000		
	- TJ Milostovice IČO: 44941862		40 000		
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Milostovice, IČO: 66738270		40 000		
	- Myslivecký spolek SOSEŇ, IČO: 65888812		10 000		

číslo akce ORG	VÝDAJE dle ORJ	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
	- Český svaz včelařů, z.o. Stěbořice? IČO: 75067871		3 000		
	<b>VÝDAJE CELKEM bez konsolidací)</b>	<b>984 022 800</b>	<b>1 194 914 400</b>	<b>954 130 100</b>	<b>952 806 600</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ</b>	<b>984 022 800</b>	<b>1 194 914 400</b>	<b>1 006 319 100</b>	<b>889 135 500</b>
	<b>ROZDÍL</b>		<b>0</b>	<b>52 189 000</b>	<b>-63 671 100</b>