

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2013

PŘÍJMY (v Kč)	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 2013
DAŇOVÉ PŘÍJMY	707 859 508,49	679 319 467,57	695 563 532,90	717 549 400,00	730 249 860,00	758 865 108,84
1xxx sdílené daně	547 888 927,59	531 967 378,06	537 620 787,13	560 000 000,00	560 000 000,00	573 445 429,14
1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti	123 193 545,30	128 841 931,95	133 043 789,25	136 000 000,00	136 000 000,00	141 157 663,45
1112 daň z příjmů FO z podnikání	25 780 337,00	6 486 010,69	5 895 656,57	5 000 000,00	5 000 000,00	11 466 412,89
1113 daň z příjmů FO srážková	10 105 518,00	10 929 053,95	13 026 634,94	13 000 000,00	13 000 000,00	13 262 262,90
1121 daň z příjmů PO	123 195 605,96	114 325 751,58	127 693 586,37	131 000 000,00	131 000 000,00	130 515 350,52
1211 daň z přidané hodnoty	265 613 921,33	271 384 629,89	257 961 120,00	275 000 000,00	275 000 000,00	277 043 739,38
1122 daň z příjmu PO za obce	45 103 252,00	37 385 350,00	22 790 880,00	30 000 000,00	36 604 260,00	36 604 260,00
13xx poplatky	35 711 151,99	55 287 770,13	74 872 444,46	70 549 400,00	76 645 600,00	85 872 474,80
v tom 1337 poplatek za provoz,shrom.....kom.odpadu	11 309 140,45	20 622 974,13	21 056 755,97	21 000 000,00	21 000 000,00	21 306 877,79
1341 poplatek ze psů	1 000 444,10	1 999 731,00	1 946 762,47	2 000 000,00	2 000 000,00	1 929 688,41
1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	2 676 226,00	12 231 586,00	4 729 846,00	0,00	0,00	174 348,00
1351 odvod z loterií a podobných her kromě VHP	788 293,00	484 663,00	2 150 902,89	1 000 000,00	2 500 000,00	2 700 853,00
1355 odvod z VHP			27 768 924,13	29 000 000,00	33 500 000,00	40 071 741,60
1511 daň z nemovitosti	79 156 176,91	54 678 969,38	60 279 421,31	57 000 000,00	57 000 000,00	62 942 944,90
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	147 605 824,39	140 093 646,72	120 185 775,63	110 397 700,00	114 896 181,44	117 105 005,18
21xx příjmy z vlastní činnosti	122 588 823,61	111 553 938,70	95 523 201,75	93 915 700,00	94 986 346,00	95 075 984,54
213x příjmy z pronájmu	83 393 808,73	72 746 324,64	53 096 942,77	53 903 700,00	53 995 100,00	53 698 381,29
22xx přijaté sankční platby	11 415 737,02	11 251 422,95	9 358 671,40	4 450 000,00	4 831 186,00	5 984 008,71
23xx příjmy z prodeje nekapitálového majetku	13 288 438,76	14 779 405,07	14 899 043,48	11 332 000,00	13 543 664,44	14 560 098,93
24xx přijaté splátky půjčených prostředků	312 825,00	2 508 880,00	404 859,00	700 000,00	1 534 985,00	1 484 913,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	83 983 019,87	20 668 256,70	68 481 848,06	14 174 600,00	16 372 600,00	15 384 608,95
31xx příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	83 983 019,87	20 668 256,70	68 481 848,06	14 174 600,00	16 372 600,00	15 384 608,95
32xx příjmy z prodeje akcií						
VLASTNÍ PŘÍJMY	939 448 352,75	840 081 370,99	884 231 156,59	842 121 700,00	861 518 641,44	891 354 722,97
PŘIJATÉ TRANSFERY	601 218 209,83	664 204 554,67	201 731 936,22	53 000 000,00	178 363 959,99	178 005 355,99
41xx neinvestiční přijaté transfery	452 632 152,75	434 646 943,27	120 073 032,47	53 000 000,00	87 024 947,59	86 666 343,59
4112 neinvestiční transfery ze SR	75 365 010,00	63 638 100,00	62 742 519,00	53 000 000,00	53 389 500,00	53 389 500,00
42xx investiční přijaté transfery	148 586 057,08	229 557 611,40	81 658 903,75		91 339 012,40	91 339 012,40
PŘÍJMY CELKEM	1 540 666 562,58	1 504 285 925,66	1 085 963 092,81	895 121 700,00	1 039 882 601,43	1 069 360 078,96
FINANCOVÁNÍ	-42 963 224,07	61 627 011,04	928 553,87	55 395 800,00	88 147 212,54	-67 029 821,13
krátkodobé financování	-73 584 109,14	-49 713 511,14	-50 412 474,52	30 590 000,00	193 236 070,89	43 654 574,30
tvorba sociálního fondu	0,00	0,00	0,00			
použití sociálního fondu	0,00	0,00	0,00			
tvorba fondů	0,00	0,00	-10 000 000,00			
změna stavu na bankovních účtech	-73 584 109,14	-49 713 511,14	-80 412 474,52		193 236 070,89	43 654 574,30
9969 přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru		75 565 140,89				
9969 splátka krátkodobého překlenovacího úvěru		-75 565 140,89				
zapojení zůstatku ZBÚ z minulých let			40 000 000,00	30 590 000,00		
dlouhodobé financování	30 620 885,07	111 340 522,18	51 341 028,39	24 805 800,00	-105 088 858,35	-110 684 395,43
9967 přijetí dlouhodobého úvěru 23,4mil.		16 436 357,95	6 132 947,00			
9968 přijetí dlouhodobého úvěru + rámce		217 075 718,51	148 687 266,09	89 300 000,00	100 974 278,96	95 378 661,88
splátka úvěru Rozvojová banka	-775 864,00					
9973 splátka úvěru ČS a.s. 300mil	-35 294 120,00	-26 470 590,00	-44 117 650,00	-35 294 200,00	-35 294 200,00	-35 294 120,00
9974 splátka úvěru KB 60mil	-6 856 000,00	-5 142 000,00				
9970 splátka úvěru ČS a.s. 400mil	-24 000 000,00	-58 153 608,00	-30 000 000,00	-24 000 000,00	-24 000 000,00	-24 000 000,00
9970 použití dlouhodobého úvěru 400mil	97 546 869,07	17 746 269,08				
9967 splátka dlouhodobého úvěru 23,4mil.Kč			-5 200 000,00	-5 200 000,00	-5 200 000,00	-5 200 000,00
9968 splátka dlouhodobého úvěru + rámce		-50 151 625,36	-24 161 534,70		-141 568 937,31	-141 568 937,31
CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	1 497 703 338,51	1 565 912 936,70	1 086 891 646,68	950 517 500,00	1 128 029 813,97	1 002 330 257,83

převody vlastním účtům - konsolidace

1 477 882 209,68

CELKEM
výdaje
rozdíl

2 480 212 467,51
2 480 212 467,51
0,00

VÝDAJE 2013 (v Kč)	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 2013
Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)	166 356 547,46	144 308 216,31	148 944 281,98	171 161 800,00	213 750 847,40	172 712 819,06
běžné výdaje	694 768,39	716 388,30	255 982,16	180 000,00	213 000,00	214 528,89
finanční dar Ústí nad Labem					250 000,00	250 000,00
bankovní služby	519 243,99	1 091 999,57	407 007,72	567 000,00	580 439,82	449 635,60
finanční vypořádání se SR	5 193 336,91	6 262 547,00	4 715 589,19			
Daň z příjmů PO za obec	45 103 252,00	37 385 350,00	22 778 805,77	30 000 000,00	36 604 260,00	36 604 260,00
Přímé dotace sociální:						
Preeduk	225 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Dotace kulturní (grantový systém)	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Přímé dotace kulturní:						
Mendelovo gymnázium (festival Opava Cantat + ostatní)	0,00	150 000,00	170 000,00	150 000,00	202 000,00	202 000,00
Dolní oblast Vítkovice	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
Dotace sportovní (grantový systém)	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	38 365,00	0,00
Přímé dotace sportovní						
Hala Opava a.s. - basketbal	8 088 293,00	10 000 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
Volejbalový klub Opava a.s. - volejbal	500 000,00	100 000,00				
HC Slezan Opava, a.s. - hokej	4 275 000,00	4 450 000,00	4 275 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
TJ Opava - zaměření k různým druhům sportů	550 000,00	470 000,00	440 000,00	400 000,00	470 000,00	470 000,00
TJ Sokol Opava - atletika	740 000,00	730 000,00	840 000,00	600 000,00	1 212 570,00	1 212 570,00
Slezský fotbalový klub Opava a.s. - fotbal	6 750 000,00	12 300 000,00	10 250 000,00	7 800 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00
TJ Slezan Opava - zaměření k různým druhům sportů	1 165 000,00	930 000,00	792 000,00	700 000,00	915 000,00	915 000,00
Kanoeklub Opava	120 000,00		250 000,00	230 000,00	245 000,00	245 000,00
Klub plaveckých sportů Opava - plavání	360 000,00	370 000,00	370 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Kanoë 2011	95 000,00	500 000,00				
Přátelů orientačního běhu	76 000,00	240 000,00	170 000,00	150 000,00	180 000,00	180 000,00
Sportovní klub p.e.m.a. Opava	190 000,00		870 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
FK Slavia Opava	190 000,00		450 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Dotace sportovní (výtěžek z hazardu)				9 000 000,00	0,00	0,00
Dotace EVVO				300 000,00	0,00	0,00
Dotace ostatní (grantový systém)	0,00	0,00	0,00	600 000,00	4 667,00	0,00
Přímé dotace ostatní :						
Hala Opava a.s. - provozní náklady	3 600 000,00	3 600 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
Slezský fotbalový klub Opava a.s. - provozní náklady	3 900 000,00	3 150 887,34	3 449 112,66	2 800 000,00	2 800 000,00	2 617 601,00
Hasičský záchranný sbor v Opavě	499 999,00	429 576,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Slezská nemocnice v Opavě	2 100 000,00	1 010 000,00	0,00	2 000 000,00	4 992 333,00	4 992 333,00
Mendelovo gymnázium-příspěvek na lyž. výcvik žáků sekundy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	68 000,00	68 000,00	66 000,00
Středisko volného času	580 000,00					
Římskokatolická farnost Panny Marie		500 000,00				
Římskokatolická farnost Opava Kateřinky	250 000,00		500 000,00			
ZŠ Dostojevského	35 000,00		16 000,00			
ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž. výcvik žáků	18 000,00	42 000,00	14 000,00	36 800,00	36 800,00	17 931,00
ZUŠ Solná		270 000,00				
Areka	360 000,00	330 000,00	330 000,00			
Slezská univerzita	300 000,00	293 687,00				
Dopravní podnik - dotace na dopravní obsluh.	56 620 000,00	53 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00
Finanční rezervy:						
DPH	5 287 010,00	-9 851 742,00	-7 601 038,93	5 000 000,00	5 000 000,00	4 178 025,00
DPH reverse charge						-1 510 207,72
rezerva FaRO	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	5 298 769,66	0,00
rezerva k rozdělení					28 100 000,00	
podíl na dotačních titulech včetně spolufinancování z EU	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	589 066,30	0,00
havarijní rezerva	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	410 355,00	0,00
rezerva pro městské části	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
konzultační a poradenské služby	566 870,00	228 000,00	465 195,00	560 000,00	560 000,00	397 750,00
porušení rozpočtové kázně u dotačních titulů			886 259,73		127 908,00	127 908,00
Úroky z úvěrů a půjček celkem	12 291 186,17	10 684 505,92	18 446 493,51	15 400 000,00	13 700 000,00	10 106 103,98
Úroky z úvěrů a půjček investiční (kanalizace Malé Hoštice)		29 511,18	270 389,17	180 000,00	655 948,62	545 544,81
poskytnuté zálohy (platební karty)						6 735,50
vratky příjmů minulých let					2 687,00	2 687,00
vratky transferů z minulých let					5 232,00	5 232,00
dotace ODPA 2xxx Průmyslová odvětví	222 638,00	10 000,00	117 572,00		20 000,00	20 000,00
dotace ODPA 31xx a 32xx Vzdělávání a školské služby	48 000,00	218 500,00	305 300,00		420 000,00	417 743,00
dotace ODPA 33xx Kultura, církev	1 879 286,00	1 323 499,00	1 498 500,00		1 852 000,00	1 782 000,00
dotace ODPA 34xx Sport	1 696 190,00	1 982 000,00	2 035 000,00		5 550 665,00	5 550 657,00
dotace ODPA 35xx Zdravotnictví					25 100,00	25 100,00
dotace ODPA 36xx Bydlení, komunální služby	0,00	217 000,00				
dotace ODPA 37xx Ochrana životního prostředí	0,00	46 000,00	50 000,00		319 200,00	319 200,00
dotace ODPA 39xx Ost.činn.-služby pro obyvatele	127 000,00	60 007,00	94 000,00		50 000,00	50 000,00
dotace ODPA 4xxx Sociální věci	464 000,00	248 500,00	144 584,00		118 916,00	118 916,00
dotace ODPA 5xxx Bezpečnost státu	116 474,00	80 000,00	128 530,00		242 565,00	242 565,00
Odbor školství SKOL (ORJ 0030)	71 225 845,10	80 056 019,16	81 078 797,92	70 012 900,00	79 437 012,44	79 102 322,29
provozní příspěvky:						
MŠ Heydukova	312 300,00	338 810,00	486 300,00	387 300,00	387 300,00	387 300,00
MŠ Olomoucká	2 214 900,00	2 241 700,00	2 427 300,00	2 427 300,00	2 427 300,00	2 427 300,00
MŠ Riegrova	1 017 600,00	1 093 600,00	1 060 300,00	1 060 300,00	1 060 300,00	1 060 300,00
MŠ Zborovská	582 900,00	604 900,00	733 444,00	737 900,00	737 900,00	737 900,00
MŠ Neumannova	926 700,00	926 700,00	994 000,00	994 000,00	994 000,00	994 000,00
MŠ E. Beneše	787 500,00	787 400,00	938 900,00	938 600,00	938 600,00	938 600,00
MŠ Pekařská	321 200,00	321 200,00	324 700,00	324 700,00	324 700,00	324 700,00
MŠ 17. listopadu	2 510 800,00	2 510 800,00	2 679 000,00	2 679 000,00	3 445 850,00	3 445 850,00
MŠ Na pastvěvisku	622 000,00	622 000,00	585 600,00	585 600,00	585 600,00	585 600,00
MŠ Krmovská	834 100,00	834 100,00	1 078 600,00	1 078 600,00	1 078 600,00	1 078 600,00
MŠ Havlíčkova	1 042 800,00	1 054 300,00	1 235 203,00	1 223 300,00	1 336 300,00	1 336 300,00
MŠ Mnišská	939 100,00	939 100,00	1 068 942,00	939 100,00	1 112 100,00	1 112 100,00
mezisoučet za MŠ	12 111 900,00	12 274 610,00	13 612 289,00	13 375 700,00	14 428 550,00	14 428 550,00
ZŠ B. Němcové	2 010 700,00	2 058 500,00	2 216 200,00	2 239 400,00	2 225 400,00	2 225 400,00
ZŠ Englišova	3 915 600,00	3 825 100,00	4 093 575,00	4 101 500,00	4 095 500,00	4 095 500,00
ZŠ Mařádkova	3 992 250,00	4 502 800,00	4 570 139,00	4 587 600,00	4 553 600,00	4 553 600,00
ZŠ Otická	2 437 447,00	2 408 884,00	2 426 700,00	2 552 700,00	2 528 700,00	2 528 700,00
ZŠ Ochranova	2 421 300,00	2 275 052,00	2 420 160,00	2 450 500,00	2 438 500,00	2 438 500,00
ZŠ E. Beneše	4 056 368,00	4 286 000,00	4 529 000,00	4 401 100,00	4 383 100,00	4 383 100,00

VÝDAJE 2013 (v Kč)	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 2013
ZŠ Vrchní	2 212 200,00	2 210 200,00	2 607 500,00	2 629 500,00	2 627 500,00	2 627 500,00
ZŠ a MŠ Komárov	1 434 700,00	1 413 000,00	1 593 980,00	1 595 500,00	1 595 500,00	1 595 500,00
ZŠ a MŠ Malé Hoštice	957 940,00	862 420,00	1 172 640,00	1 172 900,00	1 172 900,00	1 172 900,00
ZŠ a MŠ Suché Lazce	661 140,00	658 640,00	662 860,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00
ZŠ a MŠ Vávrovce	545 920,00	647 080,00	589 820,00	603 500,00	603 500,00	603 500,00
ZŠ Riegrova	3 890 155,00	3 900 260,00	4 163 140,00	4 236 900,00	4 503 000,00	4 503 000,00
ZŠ Kylešovice	3 410 596,00	3 362 200,00	3 664 800,00	3 690 800,00	3 658 800,00	3 658 800,00
ZŠ a MŠ Šrámkova	4 585 000,00	4 555 780,00	5 522 900,00	5 365 700,00	4 600 687,00	4 600 687,00
mezisoučet za ZŠ	36 531 316,00	36 965 916,00	40 233 414,00	40 311 600,00	39 670 687,00	39 670 687,00
ZŠS Otická - neinv. příspěvek	9 579 600,00	9 579 600,00	9 579 600,00	9 579 500,00	9 579 500,00	9 579 500,00
SVC Opava Jaselská		1 858 000,00	1 858 000,00	2 288 000,00	2 288 000,00	2 288 000,00
ZŠ Nový svět			305 263,36	664 600,00	664 600,00	664 600,00
příspěvkové organizace celkem	58 222 816,00	60 678 126,00	65 588 566,36	66 219 400,00	66 631 337,00	66 631 337,00
účelové příspěvky:						
MŠ Heydukova	720 000,00	15 000,00	60 000,00		110 000,00	110 000,00
MŠ Riegrova	90 570,00				57 400,00	57 400,00
MŠ Neumannova	181 122,00	99 155,00			120 000,00	120 000,00
MŠ E. Beneše	298 927,00					
MŠ 17. listopadu	50 000,00	2 575 578,00	120 000,00		173 000,00	173 000,00
MŠ Krmovská	116 473,00	296 550,00			47 806,00	47 806,00
MŠ Havlíčkova		43 000,00			10 000,00	10 000,00
MŠ Mnišská	92 456,00	170 000,00	252 160,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
ZŠ B. Němcové	27 000,00	1 317 402,60	1 478 196,40			
ZŠ Englišova			240 000,00		2 172 672,40	2 172 672,40
ZŠ E. Beneše	1 515 112,11	1 807 299,99	1 376 961,00			
ZŠ Mařádkova	130 000,00	1 229 789,40	819 859,60		2 065 000,00	2 065 000,00
ZŠ Otická	1 401 775,20	136 793,37	1 612 516,80		1 415 890,22	1 415 890,22
ZŠ Ochranova		1 162 429,20	774 952,80		76 568,70	76 568,70
ZŠ Vrchní		134 379,70	1 268 679,60		1 313 829,32	1 313 829,32
ZŠ a MŠ Komárov	48 949,00	1 093 761,20	715 834,80			
ZŠ a MŠ Malé Hoštice		385 981,80	257 321,20			
ZŠ a MŠ Suché Lazce	290 887,80	70 000,00	193 925,20			
ZŠ a MŠ Vávrovce		288 079,20	212 052,80			
ZŠ Riegrova	800 329,39	2 143 562,20	1 325 516,40		75 000,00	75 000,00
ZŠ Kylešovice		1 451 739,60	967 826,40			
ZŠ a MŠ Šrámkova	964 065,60	672 710,40			21 365,30	21 365,30
SVC Opava Jaselská		1 051 894,00	814 466,40	700 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00
ZŠ Nový svět			365 336,64			
účelové příspěvky PO celkem	6 727 667,10	16 145 105,66	12 855 606,04	820 000,00	8 841 531,94	8 841 531,94
nejlepší žák roku	12 999,00	13 000,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
protidrogová činnost	219 924,00	220 000,00	219 973,92	200 000,00	200 000,00	199 937,28
neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO	593 394,00	461 990,00	927 783,00	1 260 000,00	1 260 000,00	950 000,00
vybavení nábytkem	3 344 768,00					
environmentální výchova		189 100,00	387 531,60	450 000,00	254 040,40	253 838,07
Otvíráme bránu jazyků	742 283,00	1 516 657,00				
BESIP			200 000,00	200 000,00	124 900,00	124 900,00
Klub nadaných dětí			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
prevence kriminality	189 908,00	289 970,00	226 073,00	110 000,00	1 108 823,10	1 101 432,00
Den učitelů	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
pracovní a životní jubilea	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
tělovýchovné akce	262 586,00	299 570,50	287 764,00	300 000,00	242 000,00	241 975,00
akce odboru	321 000,00	178 000,00	122 000,00	178 000,00	146 000,00	146 000,00
běžné výdaje, včetně drobného majetku	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	10 930,00	4 500,00
nadnormativní mzdy	540 000,00					
dotace ZŠ Dostojevského		16 000,00				
ozdravné pobyty				60 000,00	60 000,00	49 421,00
vědomostní a dovednostní soutěže			100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
přírodní zahrady opavských škol					296 450,00	296 450,00
házenkářské hřiště a dětské hřiště A.Sovy					50 000,00	50 000,00
Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)	347 314 772,26	332 256 902,68	18 836 099,56	18 847 000,00	19 160 797,00	17 237 125,59
běžné výdaje	30 788,00	36 909,00	10 259,00	62 000,00	62 000,00	11 578,00
služby pošt	755 294,00	743 210,00				
dotace sociální (grantový systém)	12 316 028,00	12 559 634,00	14 905 114,00	15 600 000,00	1 637 015,00	0,00
vyplacené dotace sociální					14 200 667,00	14 200 667,00
Seniorcentrum Opava	900 000,00	800 000,00	1 765 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
činnost péče o rodinu	144 880,00	121 469,00	207 323,00	120 000,00	200 000,00	152 806,00
komunitní plánování celkem	278 908,00	255 898,00	239 555,00	395 000,00	353 000,00	267 342,50
komunitní plánování - program iniciace projektů	199 960,00		0,00	25 000,00	25 000,00	
rómské komunity a rómské poradenství	375 593,60	377 599,87	378 938,38	375 000,00	248 930,00	221 507,82
kluby důchodců	136 799,60	76 189,00	59 871,00	100 000,00	157 950,00	147 893,00
OSPOD	217 412,00	343 300,81	369 999,18	370 000,00	470 000,00	429 096,27
sociální dávky	331 621 583,00	316 942 693,00	900 040,00		3 600,00	3 600,00
podpora terénní práce	255 059,06					
ostatní (vratky + bezúročné půjčky)	82 467,00				2 635,00	2 635,00
Odbor majetku samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050)	39 372 497,82	14 751 299,50	15 745 905,85	12 588 200,00	16 242 650,75	15 186 397,26
běžné výdaje	15 645,25	165 873,00	180 743,00	8 200,00	8 200,00	7 322,00
stroje, přístroje, zařízení			0,00		159 720,00	159 720,00
pohřby osamělých osob	241 556,00	251 643,00	229 070,00	220 000,00	346 649,00	311 696,00
věcná břemena	130 749,20	217 398,00	229 690,00	400 000,00	446 740,00	426 665,28
nákup akcií		600 000,00	0,00			
opravy a udržování	433 608,00		144 715,20		355 609,00	255 608,00
nákup ostatních služeb					100 500,00	97 040,00
úhrady sankcí					31 082,00	28 082,00
pronájmy různé	476 566,97	313 469,50	233 248,95	250 000,00	264 896,00	228 583,50
pojištění majetku	2 669 931,00	2 730 577,00	2 703 721,00	2 800 000,00	2 926 158,50	2 914 169,50
náhrady škod	320 499,00	156 890,00	39 419,00	200 000,00	93 432,50	43 163,00
dotace na hospodaření v lesích	1 499 992,00	1 086 155,00	1 913 801,00		137 230,00	137 230,00
neplánované platby (chemické rozborby, nákup služeb, opravy)	443 386,00	622 319,00	991 795,90	1 480 000,00	1 019 599,00	777 050,44
zóna placeného stání	3 682 394,00	4 256 750,00	4 296 895,00	3 600 000,00	4 634 094,00	4 251 452,00
opravy a údržba pronajatých kotelen	3 499 747,20	3 070 105,00	3 492 378,80	3 500 000,00	3 500 000,00	3 484 417,73
posudky, konzultace	34 440,00	0,00	69 360,00	40 000,00	40 000,00	35 211,00
Suché Lazce-splašková kanalizace	25 464 187,20					

VÝDAJE 2013 (v Kč)	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 2013
obnova stanové základny CAMPANULA		1 280 120,00	21 080,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Dům umění	459 796,00					
SFC Opava - oprava tribuny			1 199 988,00			
komunikace Kylešovice Areál zdraví					438 000,00	437 831,20
provoz bazénu					989 136,75	841 907,93
diskgolfové hřiště Stříbrné jezero					307 834,00	307 833,68
tělocvična Zámecký okruh					180 000,00	179 259,00
udržitelnost - Městské sady - plochy					26 900,00	26 834,00
udržitelnost - Vnitroblok Vrchní - Rolnická					39 260,00	39 260,00
udržitelnost - Dětská hřiště					18 150,00	16 940,00
udržitelnost - Parter Ochranova					6 050,00	5 713,00
udržitelnost - Cyklostezka č.55 Krnov - Velké Hoštice					83 410,00	83 408,00
Odbor majetku oddělení správy a evidence budov (ORJ 0051)	55 200 845,41	36 506 594,20	39 825 474,38	43 611 000,00	54 415 752,92	45 766 444,33
ostatní výdaje na lesní hospodářství	48 000,00					
úspora energie a obnovitelné zdroje (§ 2115)			133 502,00		3 358 184,50	1 489 885,05
podchod ČD (§ 2219)	70 092,00	105 050,00	44 285,00	100 000,00	114 680,00	103 297,00
kanalizace Slavkovská Jaktař (§ 2321)					200 000,00	200 000,00
budova ZŠ Slavkovská (§ 3113)		15 718,00	6 384,00		26 325,00	26 325,00
kaplička v Jaktaři		55 452,00				
kaple Komárov	5 438,00					
objekt Měrníry (§ 3322)	49 233,00	10 966,00	9 933,00	10 000,00	10 000,00	
sport zařízení v majetku SMO (§ 3412)	221 180,00	182 383,20	286 446,76	267 000,00	267 000,00	194 830,44
bytové hospodářství	15 729 660,00					
nebytové hospodářství (§ 3613, ORG 0000)	1 835 927,40	1 391 788,29	1 696 637,88	1 925 000,00	2 099 361,87	1 733 274,04
běžné výdaje (platby daní, služby, budovy) (§ 3639, § 6409)	3 309 327,00	3 084 640,00	505 771,00	733 000,00	1 091 892,54	1 034 910,00
péče o vzhled obcí (§ 3745)	116 807,88	273 201,21	107 937,99	280 000,00	189 912,26	189 912,26
denní stacionáře (§ 4356)					18 000,00	17 950,00
kryty CO (§ 5212)	44 997,00	13 275,00	50 382,00	18 000,00	18 000,00	9 254,40
bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311)	286 830,50	628 854,42	533 821,42	665 000,00	665 000,00	542 114,10
zastupitelstva (§ 6112)	428 230,00	201 693,18	254 269,94	279 000,00	300 537,90	176 818,07
činnost místní správy (§ 6171)	8 175 626,25	6 863 228,98	8 289 628,38	10 850 000,00	10 975 650,70	8 413 894,86
náklady spojené s prodeji domů	1 262 814,00	103 800,00	0,00	150 000,00	54 000,00	25 955,00
Švédská kaple	25 998,00	21 242,00	23 108,00	24 000,00	24 000,00	14 337,40
Loutkové divadlo	339 225,00					
správa majetku byty a nebyty	20 860 889,50	20 669 315,40	23 747 044,31	24 643 000,00	28 341 552,96	26 334 129,26
Slezanka	13 652,00	863 666,84	964 251,95	407 000,00	840 596,26	650 155,89
festival Bezručova Opava					34 330,00	29 101,00
Dukelská kasárna	804 336,00	630 503,73	1 200 216,82	970 000,00	1 444 759,00	1 310 265,27
Vančurova 5	25 673,66	44 176,23	50 163,50		4 475,98	4 475,98
environmentální šetrný provoz MMO					142 272,00	130 231,70
energetické úspory			125 000,00			
E1 zavedení systém,managem. Hospodaření energií					344 850,00	344 850,00
E2 příprava energeticky úsporných projektů					125 000,00	125 000,00
obecně prospěšné práce					380 000,00	35 738,00
posudky, konzultace	195 590,00	91 020,00	52 300,00	40 000,00	95 440,00	72 876,00
JSDH požární ochrana	259 683,62	352 170,72	372 938,40	445 000,00	447 695,43	378 296,35
inzerce, plakátování	115 680,00	96 840,00	84 120,00	100 000,00	119 239,00	76 956,00
akce Krnovská	49 728,00					
Tyršův stadion		82 200,00				
garáže Krnovská			98 400,00			
udržitelnost - Městské sady					7 500,00	7 500,00
penzion Hájkova					160 000,00	160 000,00
KD Na Rybníčku			663 172,03	1 705 000,00	2 289 656,52	1 756 436,26
Domov pro matky s dětmi	859 217,60	437 042,00			15 777,00	15 777,00
udržitelnost - Parter Ochranova					7 500,00	7 500,00
prodeje domů,bytů,správa bytů (ORG 0009xxx000000)	67 009,00	288 367,00	525 760,00		202 564,00	154 398,00
Odbor majetku oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052)	50 929 513,00	18 917 037,00	11 132 619,00	11 256 000,00	11 842 252,00	7 703 086,00
daň z převodu nemovitostí	1 236 155,00	569 799,00	1 058 371,00	700 000,00	700 000,00	586 318,00
výkupy pozemků	38 870 149,00	12 533 850,00	9 110 143,00	10 000 000,00	10 584 253,00	6 721 612,00
Severní obchvat	948 395,00	5 052 935,00	178 364,00			
posudky, konzultace	531 450,00	590 390,00	625 081,00	550 000,00	550 000,00	389 403,00
Dominikánský klášter	9 300 000,00					
běžné výdaje		0,00	0,00	6 000,00	3 750,00	1 504,00
pronájmy pozemků (org 0009xxx)	43 364,00	170 063,00	160 660,00		4 249,00	4 249,00
Odbor výstavby VYST (ORJ 0060)	20 470,00	89 903,16	105 297,00	133 000,00	133 000,00	69 669,00
posudky, konzultace, revize	9 071,00	76 202,56	91 547,00	120 000,00	116 000,00	54 769,00
běžné výdaje	11 399,00	13 700,60	13 750,00	13 000,00	17 000,00	14 900,00
Odbor hl.architekta a územ.plánu HAUP (ORJ 0080)	6 081 178,00	1 507 914,00	2 610 713,00	6 300 000,00	7 780 000,00	2 315 131,30
územní příprava a urbanistické studie	3 544 424,00	708 602,00	1 226 939,00	1 990 000,00	1 076 053,00	845 700,00
územní projektová dokumentace Opava	2 433 600,00	86 400,00	28 800,00	1 600 000,00	3 068 139,00	68 139,00
územní projektová dokumentace obce	0,00	154 440,00				
městská památková zóna	97 858,00	257 143,00	360 630,00			
územně analytické podklady		288 000,00	144 000,00			
Penzion IV, Hájkova			783 320,00			
plán udržitelnosti městské mobility Opava				2 700 000,00	2 700 000,00	471 900,00
studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření					905 843,00	905 842,30
rekonstrukce objektu Měrníry					19 965,00	19 965,00
běžné výdaje	5 296,00	13 329,00	67 024,00	10 000,00	10 000,00	3 585,00
Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090)	2 968 219,90	3 017 278,27	3 175 805,30	2 813 000,00	2 833 407,00	2 076 926,60
poštovné	2 505 583,10	2 688 608,87	2 646 184,40	2 100 000,00	2 100 099,00	1 467 284,70
občanské záležitosti	181 000,00	167 000,00	180 000,00	189 000,00	189 000,00	188 934,00
vítání občánků	186 968,00	139 973,00	173 985,60	162 000,00	162 000,00	160 430,50
posudky, konzultace	9 177,00	3 216,40	1 000,00	10 000,00	10 000,00	1 500,00
běžné výdaje	85 491,80	18 480,00	174 635,30	352 000,00	372 308,00	258 777,40
Městská policie MPOL (ORJ 0110)	30 269 026,63	28 455 601,44	29 178 443,23	30 369 600,00	32 131 563,42	30 061 631,28
prevence (§ 4349)	124 885,00	109 799,60	20 826,00	50 000,00	50 000,00	49 389,00
bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311)						
mzdové položky (POL 50xx, 5424)	26 805 552,00	25 679 040,00	26 399 431,00	27 670 600,00	27 913 100,00	26 377 322,00

VÝDAJE 2013 (v Kč)	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 2013
ostatní běžné položky (5xxx)	2 087 857,44	1 594 606,45	1 404 515,71	1 361 000,00	1 937 552,82	1 832 982,02
kapitálové položky (61xx)					252 818,00	244 283,00
městský kamerový systém	438 055,60	368 652,00	408 732,00	578 000,00	810 892,60	448 820,60
BESIP		90 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
autoprovoz	628 769,63	475 404,39	872 128,52	600 000,00	1 072 200,00	1 037 336,66
kancelářské potřeby	62 819,00	38 775,00	27 922,00	20 000,00	20 000,00	19 864,00
očkování	14 940,00	6 831,00	9 333,00	15 000,00	15 000,00	13 575,00
cestovné	106 147,96	91 157,00	34 677,00	60 000,00	60 000,00	38 059,00
náhrady škod,pokuty	0,00	1 336,00	878,00			
KPRM sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120)	9 901 855,58	9 231 557,14	8 189 258,60	15 961 500,00	16 030 241,00	10 429 256,39
dar ZOO Ostrava	0,00	100 000,00				
dotace Dolní oblast Vítkovice				250 000,00	250 000,00	250 000,00
finanční kompenzace Vínárna U Přemka	220 000,00					
rozvoj služeb MIC	1 043 048,60	1 006 104,50	1 117 317,60	950 000,00	879 346,00	791 934,49
zahraniční vztahy	262 760,50	330 828,00	336 401,60	425 000,00	540 000,00	469 950,00
Řecko - Zlatý delfín		287 042,45				
monitoring tisku	65 987,58	30 000,00	36 000,00	50 000,00	50 000,00	46 464,00
akce města	1 580 648,00	1 381 071,00	1 230 337,00	1 445 000,00	1 649 888,00	1 378 033,00
měsíčník Hláška	1 221 814,00	1 425 858,00	1 373 965,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 464 032,30
oceňování dobrovolných dárců krve	240 000,00	184 000,00	185 000,00	250 000,00	250 000,00	163 000,00
ekolog.propagační činnost EVVO	149 600,00					
ceny města		40 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00
enviromentální šetrný provoz MMO					6 815,00	6 815,00
Destinační management tur.oblasti Opavské Slezsko 2013			150 863,00	3 500 000,00	3 015 366,00	1 471 224,00
pořízení fotografií turistických aktivit					72 229,00	28 193,00
Mobilní průvodce Opavou			203 100,00			
Opavskem pěšky i na kole skrz lesy, louky, pole			220 000,00			
nákup uměleckých předmětů		80 000,00				
příroda Opavska ve čtyřech ročních obdobích		200 000,00				
moderní IT vybavení pro MIC Opava	81 616,00					
Životní prostředí na Opavsku	200 000,00					
ediční činnost	2 687 100,40	577 180,00	364 020,00	1 850 000,00	1 659 768,00	910 148,50
propagace města	1 361 974,00	688 706,60	533 580,00	560 000,00	586 342,00	416 870,30
členské příspěvky	586 497,60	591 773,00	681 076,20	708 500,00	708 500,00	700 518,80
multimediální prezentace		2 071 959,00	1 470 576,00	2 400 000,00	2 556 000,00	1 870 570,00
ceny města					641 784,00	
implementace komunikační strategie				300 000,00	180 000,00	88 352,00
oslavy 790 let města Opavy				1 450 000,00	1 160 000,00	240 110,00
farmářské trhy		100 000,00				
Heliodor Píka DVD	97 096,00					
reprefondy + dary vedení	90 769,90	123 645,00	124 931,20	160 000,00	161 203,00	100 060,00
běžné výdaje	12 943,00	13 389,59	12 091,00	13 000,00	13 000,00	12 981,00
KPRM samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)	95 448 002,09	98 754 964,44	105 155 680,09	98 880 000,00	102 961 111,96	102 934 972,34
Slezské divadlo - příspěvek na provoz	61 200 000,00	69 000 000,00	68 000 000,00	67 500 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00
Městská knihovna - příspěvek na provoz	13 100 000,00	12 800 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00
OKO - příspěvek na provoz	12 616 841,60	9 457 641,00	15 947 461,04	15 500 000,00	15 574 165,96	15 574 165,96
neinvestiční dotace zřízeným PO KPB	1 731 300,00	1 710 000,00	1 829 000,00		2 214 000,00	2 214 000,00
neinvestiční dotace zřízeným PO Divadlo	3 516 000,00	2 584 000,00	2 543 000,00		720 000,00	720 000,00
neinvestiční dotace zřízeným PO OKO			265 000,00			
koncerty vážné hudby	412 747,30	497 022,00	499 741,00	500 000,00	500 000,00	489 503,74
promenádní koncerty	60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
varhanní soutěž	423 746,48	28 417,00		50 000,00	60 000,00	49 149,82
ostatní kulturní činnost	442 419,05	499 343,18	492 465,87	350 000,00	350 000,00	345 870,00
festival Další břehy	849 808,80	749 806,00	749 627,41	550 000,00	700 000,00	699 725,57
Bezručova Opava	1 095 138,86	1 348 735,26	1 349 384,77	950 000,00	1 362 946,00	1 362 557,25
Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130)	56 814 140,04	56 049 809,77	55 488 257,02	56 697 000,00	63 295 557,13	58 887 379,08
neinvestiční transfery - dotace na lesního hospodáře	1 544 577,00	1 506 070,00	1 384 552,00		1 249 678,00	1 249 678,00
obnova zeleně		66 973,80	505 956,00	400 000,00	552 600,00	547 298,00
údržba a likvidace pískovišť	192 783,00	219 547,00	199 618,00	200 000,00	200 000,00	199 892,00
sběr a svoz komunálních odpadů	52 531 294,00	52 552 140,00	51 902 553,00	52 865 000,00	54 675 447,00	50 895 960,00
enviromentální výchova a vzdělávání	144 650,00	117 170,00	227 318,00	150 000,00	201 400,00	80 413,00
Enviromentální šetrný provoz MMO			0,00		25 275,00	
Domovní kompostování				1 252 000,00	4 099 639,71	4 087 633,90
obecně prospěšné práce	166 388,00	95 972,00	49 999,00			
jarní a podzimní úklid	396 697,00	353 306,00	41 264,00	450 000,00	778 736,00	770 441,00
biologická ochrana města	441 975,00	321 678,50	309 179,60	500 000,00	364 816,00	266 424,00
útulek pro psy	767 641,04	665 868,47	603 100,42	673 000,00	672 175,97	623 497,73
posudky, konzultace	349 624,00	147 456,00	259 032,00	200 000,00	99 100,00	93 106,00
běžné výdaje	6 004,00	3 628,00	5 685,00	7 000,00	9 117,45	8 174,45
konzultační, poradenské a právní služby					206 000,00	
rezerva náhradní výsadba	272 507,00		0,00		96 177,00	
diskgolfové hřiště Stříbrné jezero					65 395,00	64 861,00
Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140)	26 506 257,02	3 513 496,31	3 871 173,16	3 642 900,00	3 756 060,00	1 356 402,00
ostatní záležitosti poz.komunikací			40 000,00			
řízení realizace IPRM				226 600,00	226 600,00	226 044,00
příprava projektových žádostí				471 000,00	199 040,00	600,00
podpora podnikání			0,00			
zájmová činnost a rekreace			12 000,00			
územní rozvoj (§ 3636	311 492,00		301 590,00		426 810,00	377 200,00
požární ochrana	25 329 055,02		2 233 396,16			
nespecifikované rezervy			0,00			
ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		224 640,00				
investiční transfery obcím (i do zahraničí) -Hasičárny JSDH		3 043 122,81				
projekt REPAIR	216 452,00	119 873,50				
PIMMS Capital	0,00	0,00	0,00			
národní síť Zdravých měst		3 000,00	116 847,00	140 000,00	140 000,00	105 985,00
aktualizace strategického plánu a řízení rizí SMO				2 738 300,00	2 526 420,00	432 738,00
městské relaxační centrum			0,00			
Rekreační oblast Stříbrné jezero			604 800,00			
ochranná zeleň Opava		0,00	82 800,00			

VÝDAJE 2013 (v Kč)	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 2013
KD Na Rybníčku	199 682,00	20 000,00	96 000,00			
ZŠ Kylešovice			120 000,00			
ZŠ Englišova			60 000,00			
ZŠ Srámkova			14 400,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00
Domov pro matky s dětmi	29 946,00					
Slezské divadlo	10 872,00	96 000,00				
Dominikánský klášter	176 282,00	0,00	96 000,00			
Posílení akceschopnosti JSDH	12 000,00					
Vnitroblok kniha Mír	200 376,00					
Tyršův stadion	19 500,00					
Opava Městské sady			1 200,00			
Zpevněné plochy Městských parků		0,00	85 560,00			
informační tabule vnitroblok				51 000,00	31 000,00	9 468,00
cyklostezka Hradec-Branka-Ůtice-Opava					93 170,00	93 170,00
cyklostezka Jakartovice-Litultovice-Ůtice-Opava					97 020,00	97 020,00
běžné výdaje	600,00	6 860,00	6 580,00	6 000,00	6 000,00	5 977,00
Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00
běžné výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00
Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160)	833 919,30	723 397,00	821 745,00	888 000,00	1 058 800,00	980 090,00
dopravní obslužnost	500 000,00	550 000,00	590 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
posudky, revize, konzultace	229 044,00	147 760,00	213 454,00	200 000,00	200 000,00	144 445,00
BESIP	89 964,00					
běžné výdaje	14 911,30	25 637,00	18 291,00	38 000,00	40 800,00	17 645,00
poplatky za autovraký					168 000,00	168 000,00
Odbor informatiky INFO (ORJ 0170)	12 673 842,87	16 237 089,87	11 584 655,70	15 898 200,00	21 972 068,46	17 874 403,91
telekomunikace, ostatní služby	422 835,94	648 192,40	284 160,00	489 000,00	768 535,00	580 089,32
digitální technická mapa města	651 348,00	391 896,00	607 203,20			
mapové podklady			391 584,00	811 600,00	861 600,00	835 275,40
geografické informační systémy	1 173 202,57	775 315,20	550 851,20	2 380 800,00	1 583 200,00	1 486 674,99
IP Telefonie	22 853,00	13 362,00	0,00	859 200,00	1 003 741,00	0,00
vzdělávání v eGon centru Opava	411 564,00	86 790,00	38 400,00	0,00	1 067,00	1 067,00
rozvoj elektronického oběhu dokumentů a digitalizace (Výzva 09)	170 400,00	390 500,00	0,00		1 218 872,06	61 710,00
kopírky	1 870 150,60	1 866 980,20	1 713 505,79	2 354 600,00	2 415 531,00	1 730 543,82
programové vybavení	4 548 989,66	4 285 575,27	4 882 312,16	3 429 500,00	5 997 845,00	5 767 582,36
výpočetní technika	1 749 216,90	1 805 541,20	1 597 680,30	2 108 000,00	3 999 304,00	3 826 781,89
www stránky města	235 667,00	72 000,00	247 424,25	378 000,00	557 500,00	257 990,64
OZECH POINT		0,00				
datové schránky	39 298,60	49 972,00	11 860,80	80 000,00	81 346,40	54 510,50
zřízení technolog. centra a poř. elektron. služeb	187 200,00	5 140 389,60				
OSPOD		298 410,00			125 000,00	111 138,00
Optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání		0,00				
akce Krnovská	628 084,60	406 685,00	1 253 649,00	3 000 000,00	2 805 559,00	2 611 151,99
běžné výdaje	6 712,00	5 481,00	6 025,00	7 500,00	7 500,00	4 420,00
nájemné volby	556 320,00				545 468,00	545 468,00
Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180)	194 923,00	36 310,00	230 048,00	369 500,00	379 500,00	191 720,00
běžné výdaje	76 963,00	26 310,00	194 048,00	59 500,00	59 500,00	14 330,00
platby daní a poplatků				210 000,00	280 000,00	177 390,00
posudky, revize, konzultace	117 960,00	10 000,00	36 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00
KTAJ hospodářská správa (0191)	10 888 311,05	10 778 597,19	8 345 957,92	10 419 500,00	12 414 769,76	9 766 773,44
opravy a údržba pietních míst (§ 3326)			0,00	170 000,00	76 725,00	0,00
nákupe a opravy uměl.předmětů (§ 3639)	138 668,00	67 217,00	40 725,00	40 000,00	832 135,00	823 696,00
výdaje zastupitelé (§ 6112)	468 246,56	2 698 665,99	216 336,59	455 000,00	461 491,34	217 174,27
volby do Parlamentu ČR (§ 6114)	244 315,51				280 188,00	265 139,00
volby do zastupitelstev krajů (§6115)	279 030,28		403 750,78			
volba prezidenta republiky (§ 6118)					292 357,00	289 770,00
výdaje místní správa (§ 6171)	4 813 814,36	3 597 364,83	3 242 571,47	4 226 000,00	4 440 843,68	3 314 080,50
pojištění	18 688,00					
stravenky	2 134 312,50	2 092 834,50	2 074 940,00	2 213 000,00	2 213 000,00	2 029 210,00
enviromentálně šetrný provoz MMO					77 662,00	67 731,00
oprava pomníků obětem světových válek					429 677,50	427 402,50
autoprovaz	1 132 172,31	925 139,86	1 033 065,22	1 495 500,00	1 623 036,64	1 075 830,12
posudky, konzultace, revize	18 544,00	21 920,00	4 372,00	30 000,00	30 000,00	12 710,50
kancelářské potřeby	768 423,58	507 588,01	477 170,57	800 000,00	650 227,00	384 718,41
cestovné	819 782,63	783 522,75	809 855,67	940 000,00	940 000,00	806 827,45
OSPOD		46 925,00				
reprezond + dary tajemník	52 313,32	21 272,25	43 170,62	50 000,00	50 000,00	35 057,09
KD Na Rybníčku					17 426,60	17 426,60
ostatní		16 147,00				
KTAJ oddělení personální a mzdové (ORJ 0192)	135 869 747,48	136 611 472,80	136 201 629,10	129 686 400,00	143 093 037,92	138 775 972,33
školení zastupitelé				20 000,00	20 000,00	16 112,20
volby do Parlamentu ČR (§ 6114)					1 134 722,00	1 256 724,00
volby do zastupitelstev krajů (§6115)	1 270 670,00				1 108 145,00	1 246 313,00
volba prezidenta republiky (§ 6118)	1 495 197,38		1 709 284,00			
ostatní osobní výdaje	103 257,00					
povinné pojistné na úrazové pojištění	478 227,00	469 077,00	482 450,00	500 000,00	500 000,00	470 020,00
služby školení a vzdělávání místní správa	1 327 025,60	972 375,50	1 096 619,20	1 180 000,00	1 216 800,00	1 002 278,13
odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.pojištěné					170 246,00	170 246,00
závodní preventivní péče	85 800,00	76 560,00	70 290,00	94 000,00	98 950,00	87 120,00
správa majetku	497 304,00	455 715,00	459 290,00	471 300,00	471 300,00	465 712,00
rozvoj služeb MIC			9 600,00	40 000,00	69 000,00	69 000,00
Slezanka		188 296,00	167 232,00	69 700,00	69 700,00	24 336,00
akce města, měsíčník Hláska	8 250,00	14 095,00	19 950,00	20 000,00	20 000,00	18 950,00
odměny členům zastupitelstva	6 223 893,00	5 625 653,00	5 770 907,00	5 786 300,00	5 785 500,00	5 758 393,00
ostatní platy	81 558,00	31 626,00	49 956,00	46 900,00	51 963,00	51 962,00
sociální fond - ostatní	640 180,00	616 370,00	532 840,00	690 000,00	1 093 890,00	548 790,00
stravenky	2 109 812,50	2 111 725,50	2 050 300,00	2 163 000,00	2 597 997,00	2 039 150,00
příspěvek na penzijní připojištění	56 600,00					
ošetř. matrika, svatby	117 251,00	119 759,00	109 490,00	150 100,00	150 100,00	117 786,00

VÝDAJE 2013 (v Kč)	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 2013
ostatní osobní výdaje	567 842,00	599 640,00	424 036,00	550 000,00	675 964,00	599 058,00
strategický plán vzdělávání	83 761,00	0,00				
platy zaměstnanců	117 118 038,00	120 903 803,00	117 821 411,00	114 965 800,00	121 597 047,00	120 750 678,10
OOV MIC průvodcování	41 500,00	55 940,00	36 960,00	5 000,00	5 000,00	0,00
JSDH Opava Kylešovice	613 452,00	597 754,00	702 190,40	644 200,00	823 000,00	632 116,00
vzdělávání v eGon centru	351 350,00	504 492,00	423 581,00			
procesní analýza, projektové řízení, komunikační strategie	545 648,00	1 391 456,00	450 240,00			
povodně 2011 záchranné práce	39 776,00					
enviromentální šetrný provoz MMO			63 032,00		126 064,00	94 548,00
zpracování marketingové strategie cestovního ruchu					66 857,90	30 945,90
aktualizace strategického plánu a řízení rizik					211 880,00	78 348,00
akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko					129 942,10	35 912,00
kluby důchodců	310 624,00	296 576,00	239 860,00	235 000,00	235 000,00	233 160,00
ediční činnost		16 000,00				
obecně prospěšné práce	1 248 508,00	907 383,00	1 308 860,00	600 000,00	1 945 000,00	1 322 875,00
útulek pro psy	448 223,00	442 184,00	435 447,00	448 200,00	469 640,00	468 843,00
posudky, konzultace, revize		33 000,00	1 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00
optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání		171 998,80	1 710 117,50	800 000,00	2 021 539,92	986 617,00
kd Na Rybníčku			46 312,00	171 900,00	192 790,00	192 790,00
běžné výdaje	6 000,00	9 994,00	9 874,00	10 000,00	10 000,00	7 189,00
KTAJ odd. bezpečnosti, havarijního a kriz řízení (ORJ 0193)	8 960 940,22	1 249 044,50	7 188 470,51	1 805 000,00	2 415 139,00	2 063 067,25
výdaje běžné	338 179,43	263 703,00	568 925,40	700 000,00	761 157,00	497 217,77
JSDH Opava Kylešovice			50 000,00			
vybavení a zásahy jednotek SDH					115 800,00	115 800,00
povodně 2013					334 300,00	334 300,00
SDH	56 600,00	21 300,00	32 700,00		55 523,00	55 523,00
posílení akceschopnosti při povodních	7 789 895,00					
povodně 2011 záchranné práce	299 024,00					
soutěž o cenu primátora	94 227,00		29 962,00	140 000,00	10 000,00	8 398,00
JSDH	360 754,79	927 899,50	6 480 183,11	935 000,00	1 108 359,00	1 037 898,48
očkování	22 260,00	36 142,00	26 700,00	30 000,00	30 000,00	13 930,00
KTAJ oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194)	912 808,00	324 818,20	394 038,30	351 000,00	381 252,00	134 700,70
běžné výdaje	437 944,00	177 638,20	92 438,30	51 000,00	51 252,00	14 887,20
procesní analýza	20 000,00					
kd Na Rybníčku	84 000,00					
Slezské divadlo- jeviště, hlediště, zázemí	86 400,00					
Dům umění - Dominikánský klášter	82 624,00					
Cyklostezka č.55	88 800,00					
Tyršův stadion					30 000,00	30 000,00
posudky, konzultace, revize	113 040,00	147 180,00	301 600,00	300 000,00	300 000,00	89 813,50
Odbor kontroly + interní auditor KONT (ORJ 0210)	103 407,00	2 997 759,00	2 028 957,00	9 000,00	208 287,81	207 534,81
projekt Procesní analýza, projektové řízení....	96 432,00	2 990 860,00	2 022 000,00		24 687,81	24 687,81
posudky, konzultace, revize					72 600,00	72 600,00
běžné výdaje	6 975,00	6 899,00	6 957,00	9 000,00	111 000,00	110 247,00
Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220)	206 895 305,86	437 920 815,54	252 335 708,42	116 128 000,00	159 519 955,09	137 171 142,68
v tom: investiční akce	129 718 302,08	246 865 353,60	126 328 667,42	26 816 000,00	94 766 349,13	74 930 476,84
- náklady z dotací	79 230 766,85	175 967 667,04	57 942 591,89		42 877 673,00	39 794 228,04
investiční akce kryté úvěrem 280mil (UZ 00000022)		169 379 322,64	119 863 526,00	89 300 000,00	64 741 605,96	62 229 433,84
investiční akce kryté úvěrem pfekenovacím	15 793 268,39	0,00				
investiční akce kanalizace Malé Hoštice kryta úvěrem		16 436 357,95	6 132 947,00			
investiční akce kryté úvěrem 400mil	61 372 354,39	5 228 997,35				
běžné výdaje	11 381,00	10 784,00	10 568,00	12 000,00	12 000,00	11 232,00
Technické služby TSO (ORJ 0790)	134 060 795,00	109 235 394,00	121 610 570,82	110 500 000,00	127 416 306,91	124 469 236,48
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-výkony (ODP A 3745)	36 025 647,00	35 423 562,00	36 293 352,00	34 400 000,00	35 430 028,92	35 378 058,00
správa a údržba - Otický příkop		140 633,00	428 957,00	420 000,00	220 000,00	216 697,00
údržba obsluhovaného majetku	2 936 681,00	2 873 082,00	3 192 032,40	3 300 000,00	3 159 548,00	3 100 192,32
projektová příprava	1 680,00	67 000,00	6 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
správa a údržba - bazén (RHS), Tyršův stadion, in-line stezsky	13 321 048,00	12 337 514,00	13 195 170,60	14 200 000,00	13 900 000,00	13 786 064,40
- zimního stadion	8 425 854,00	7 283 509,00	8 213 951,00	8 400 000,00	8 345 000,00	8 081 476,52
- SFC sportoviště Kylešovice	1 269 603,00	326 749,00	280 285,00	380 000,00	817 000,00	742 501,79
- parkovací dům	2 371 379,00	2 465 544,00	2 454 790,80	2 780 000,00	2 705 000,00	2 627 597,09
- parkovací systém Krmovská					361 470,00	270 039,00
- veřejné WC	875 720,00	924 438,00	1 056 469,00	1 070 000,00	1 085 000,00	1 033 414,00
- hřiště pro seniory					412 247,00	412 247,00
- údržba komunikací	14 923 380,00	16 547 939,00	15 297 889,20	16 650 000,00	16 739 833,00	16 640 878,00
- zimní údržba komunikací	10 414 354,00	7 054 062,00	4 854 544,00	6 900 000,00	9 900 000,00	9 711 937,00
- veřejné osvětlení	15 130 951,00	14 343 491,00	14 265 190,00	15 300 000,00	15 160 216,00	15 077 938,00
- hřbitovy	5 380 130,00	5 450 290,00	5 482 821,56	5 670 000,00	5 700 000,00	5 663 855,00
- smuteční síň	723 429,00	805 596,00	913 075,10	930 000,00	930 000,00	898 632,26
jmenovité akce	18 763 161,00	3 191 295,00	14 694 140,16		10 954 904,78	9 517 600,10
Dětské dopravní hřiště Malé Hoštice	383 244,00					
zastávky MHD přísteřešky	1 940 335,00					
chodník Otická	1 172 427,00					
vnitroblok Černá-Hájkova-Ratibořská					170 314,98	56 771,00
vnitroblok Vrchní-Rolnická					103 127,15	34 376,00
Dětská hřiště			841 426,95		304 518,76	304 518,76
Vnitroblok kina Mír			6 778,81		35 118,60	35 118,52
Tyršův stadion			28 226,00		344 243,00	340 588,00
Městské sady zeleň			24 346,00			
Cyklistická stezka č. 55			3 059,55		30 623,99	30 623,99
Zpevněné plochy městských parků			76 025,69		508 112,73	508 112,73
ostatní	1 772,00	690,00	2 040,00			
Opava bez městských částí celkem	1 469 805 170,09	1 543 533 291,48	1 064 081 586,86	928 336 500,00	1 092 637 369,97	977 476 204,12
Městské části	27 900 977,42	22 359 181,22	22 794 315,23	22 181 000,00	35 392 444,00	24 861 186,44
v tom:						

VÝDAJE 2013 (v Kč)	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 2013
Komárov (ORJ 0800)	5 099 125,20	3 281 864,88	2 967 381,49	3 718 000,00	6 061 444,00	3 820 935,96
Malé Hoštice (ORJ 0810)	6 571 538,10	5 496 907,38	4 924 321,27	5 219 000,00	7 021 200,00	6 430 229,20
Podvihov (ORJ 0820)	4 125 773,25	2 244 897,38	3 039 215,27	2 417 000,00	5 004 500,00	2 696 236,03
Suché Lazce (ORJ 0830)	2 584 978,89	2 715 264,41	2 575 804,81	2 842 000,00	6 779 000,00	3 520 434,34
Vávrovice (ORJ 0840)	4 216 466,75	4 310 122,99	4 834 155,20	3 646 000,00	4 803 000,00	4 496 220,33
Vlaštovičky (ORJ 0850)	1 816 168,22	1 653 366,54	1 442 268,05	1 471 000,00	1 982 000,00	1 407 181,98
Zlatníky (ORJ 0860)	2 111 914,08	1 244 838,47	1 331 846,00	1 517 000,00	2 244 600,00	1 090 691,07
Milostovice (ORJ 0870)	1 375 012,93	1 411 919,17	1 679 323,14	1 351 000,00	1 496 700,00	1 399 257,53
ostatní výdaje bez ORJ	-2 812,00	20 464,00	15 744,20			-7 132,73
VÝDAJE CELKEM	1 497 703 335,51	1 565 912 936,70	1 086 891 646,29	950 517 500,00	1 128 029 813,97	1 002 330 257,83

převody vlastním účtům - konsolidace

1 477 882 209,68

CELKEM

2 480 212 467,51