

**Návrh na finanční vypořádání 2013 část A odbory a MČ**

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2013	skutečnost (čerpání) 2013	návrh na finanční vypořádání 2013-celkem	PID smlouvy, objednávky, faktury
<b>Odbor finanční a rozpočtový</b>									
RECTE CZ s.r.o.	6171	5169	00000020	0020	0002525000000	55 000,00	25 000,00	30 000,00	MMOPP00CXB40
Slezský fotbalový klub Opava, a.s.-provoz	3412	5213	00000020	0020	0000345000000	2 800 000,00	2 617 601,00	182 399,00	MMOPP00CXHXT
neodvedený převod ze ZBU na depozitní účet	3409	5909	00000020	0020	0000000000000	0,00	0,00	12 523,00	
FV dotací se státním rozpočtem	6402	5364	00000020	0020				82 082,73	
<b>celkem</b>								<b>307 004,73</b>	

<b>Odbor školství</b>									
Rodinný pivovar Bernard - dar	2219	5137	00000020	030	0000000000000	6 430,00	0,00	6 430,00	MMOPP00D73UV
<b>celkem</b>								<b>6 430,00</b>	

<b>Odbor sociálních věcí</b>									
<b>Oddělení sociálních služeb a komunitního plánování</b>									
odvod nespr.vypl. dávek do konce r. 2006	6409	5909	00000020	0040	0009040000000			1 624,00	
odvod nespr.vypl. dávek do konce r. 2006	6409	5909	00000020	0040	0009246000000			1 000,00	
<b>celkem odbor sociálních věcí</b>								<b>2 624,00</b>	

<b>Odbor majetku města</b>									
<b>samostatné pracoviště majetku</b>									
obnova 5 ks mapových plánů v Kateřinkách	2219	5171	00000020	0050	0000000000000	100 000,00	0,00	100 000,00	MMOPX00Z0NC
pasport kanalizace v Komárově a S.Lazcích	2321	5169	00000020	0050	0001029000000	175 920,00	77 315,00	60 000,00	MMOPX00XIB1D
smlouva o zřízení VB - Ochranova - parter	3639	5169	00000020	0050	0000000000000	422 740,00	402 665,28	12 100,00	MMOPP00E8PNQ
smlouva o zřízení VB - Městské sady	3639	5169	00000020	0050	0000000000000	422 740,00	402 665,28	1 694,00	MMOPP00E8PL0
smlouva o zřízení VB - Otický příkop -plyn	3639	5169	00000020	0050	0000000000000	422 740,00	402 665,28	3 000,00	MMOPP00DEVAO
sml.o zřízení VB-Otický příkop -plyn-sankce	3639	5363	00000020	0050	0000000000000	31 082,00	28 082,00	3 000,00	MMOPP00DEVAO
smlouva o zřízení VB - Otický příkop -voda	3639	5169	00000020	0050	0000000000000	422 740,00	402 665,28	3 000,00	MMOPP00DEVBK
OPATHERM - opravy a údržba kotelen	3639	5171	00000020	0050	0001038000000	3 500 000,00	3 484 417,73	4 235,00	MMOPP0028K35
OPATHERM - opravy a údržba kotelen	3639	5171	00000020	0050	0001038000000	3 500 000,00	3 484 417,73	3 033,47	MMOPP0028K35

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2013	skutečnost (čerpání) 2013	návrh na finanční vypořádání 2013-celkem	PID smlouvy, objednávky, faktury
Oprava sprch v městských lázních	3412	5171	00000020	0050	0001102000000	984 136,75	805 993,10	147 213,47	MMOPP00BP5WN
pohřbení - Apolonija Laciová	3632	5192	00000020	0050	0000000000000	346 649,00	311 696,00	4 741,00	MMOPX00Z7E64
<b>zóna placeného stání</b>									
příjem dle mand.smlouvy (pol. 2111)	2219	5171	00000020	0050	0001030000000	6 000 000,00	7 489 873,00	0,00	MMOPP0028J0R
mandátní odměna (50% nad 6 mil. Kč)	2219	5169	00000020	0050	0001030000000			744 937,00	MMOPP0028J0R
	6409	5901	00000020	0020	0002996000000			744 936,00	
<b>součet</b>								<b>1 831 889,94</b>	
<b>Oddělení - správy a evidence budov</b>									
qdq services, s.r.o.	2115	5169	00000020	0051	0000000000000			223 415,00	S/MMI/0972/2013
qdq services, s.r.o.	2115	5169	00000020	0051	0000000000000			14 520,00	O/MMI/0988/2013
EMTEST spol. s.r.o.	2115	5169	00000020	0051	0000000000000	1 408 667,50	690 895,50	332 483,00	S/MMI/1449/2013
Terber Miroslav	2115	6121	00000020	0051	0000000000000	1 611 831,00	461 303,55	82 160,99	S/MMI/0837/2013
Ing.Tomáš Šindler	2219	5169	00000020	0051	0000000000000			4 719,00	O/MMI/0328/2013
Technické služby a.s.	2219	5169	00000020	0051	0000000000000	59 356,00	50 722,00	871,00	O/MMI/0637/2013
OPATHERM a.s.	3612	5152	00000020	0051	0001035000000	6 170 000,00	6 128 460,15	19 572,00	20079900070
D.D.D.SERVIS Opava	3612	5169	00000020	0051	0001035000000	1 070 000,00	1 069 168,95	105,20	O/MMI/0985/2013
D.D.D.SERVIS Opava	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			5 702,80	O/MMI/0985/2013
Bohumír Lorenz	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			28 436,00	O/MMI/0989/2013
Kostřica Jiří	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			2 834,00	O/MMI/0995/2013
Lubomír Široký	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			21 229,00	O/MMI/0980/2013
Terber Miroslav	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			14 602,00	O/MMI/0992/2013
Terber Miroslav	3612	5171	00000020	0051	0001035000000	7 230 000,00	6 695 172,56	20 162,95	O/MMI/0992/2013
STAPRO SERVIS, a.s.	3613	5151	00000020	0051	0000000000000	371 000,00	369 529,82	2 124,00	20079900112
OPATHERM a.s.	3613	5152	00000020	0051	0001035000000	2 200 000,00	1 985 105,55	47 357,00	20079900268
EP ENERGY	3613	5154	00000020	0051	0000000000000	969 913,88	797 581,34	2 413,30	S/MMI/1496/2012
STAPRO SERVIS, a.s.	3613	5169	00000020	0051	0000000000000	60 000,00	47 059,70	541,00	20079900112
Sortstav s.r.o.	3613	5169	00000020	0051	0001035000000			1 353,00	O/MMI/0993/2013
Heinz Zdeněk	3613	5169	00000020	0051	0001035000000	95 223,00	69 904,70	17 920,00	O/MMI/0987/2013
Sortstav s.r.o.	3613	5171	00000020	0051	0001035000000	815 000,00	802 581,81	7 617,00	O/MMI/0993/2013
Ministerstvo zemědělství	3613	5152	00000020	0051	0001046000000			36 918,00	20079900135

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2013	skutečnost (čerpání) 2013	návrh na finanční vypořádání 2013-celkem	PID smlouvy, objednávky, faktury
Ministerstvo zemědělství	3613	5152	00000020	0051	0001046000000	707 606,00	525 642,00	39 848,00	20079900135
Terber Miroslav	3613	5171	00000020	0051	0001069000000	263 000,00	179 580,39	73 838,00	O/MMI/0938/2013
Ministerstvo zemědělství	6112	5152	00000020	0051	0000000000000	164 000,00	80 154,00	26 842,00	20079900135
Bohumír Lorenz	6171	5139	00000020	0051	0002476000000	7 600,00	0,00	7 224,00	O/MMI/0986/2013
Sev.vodovody a kanalizace	6171	5151	00000020	0051	0000000000000	700 000,00	679 774,22	8 363,00	S/MMI/0039/2013
Ministerstvo zemědělství	6171	5152	00000020	0051	0000000000000			54 498,00	20079900135
Ministerstvo zemědělství	6171	5152	00000020	0051	0000000000000	749 274,00	586 128,00	30 000,00	20079900135
EP ENERGY	6171	5154	00000020	0051	0000000000000	2 779 274,00	2 555 643,87	36 285,98	S/MMI/1496/2012
KLIMCO	6171	5169	00000020	0051	0000000000000	594 998,00	580 616,82	1 984,40	S/MMI/1454/2010
GRIGAR s.r.o.	6171	5171	00000020	0051	0000000000000			85 000,00	O/MMI/0984/2013
Sortstav s.r.o.	6171	5171	00000020	0051	0000000000000			2 438,00	O/MMI/0990/2013
Výtahy Opava	6171	5171	00000020	0051	0000000000000			4 102,00	20079900065
Výtahy Opava	6171	5171	00000020	0051	0000000000000	1 672 013,10	1 245 125,18	208 967,00	O/MMI/0875/2013
WATERSAVERS, s.r.o.	6171	5171	00000020	0051	0002476000000	77 723,00	73 169,00	4 554,00	O/MMI/0996/2013
Terber Miroslav	6171	6121	00000020	0051	0000000000000			196 836,75	S/MMI/1500/2013
PRONIX s.r.o.	6171	6121	00000020	0051	0000000000000	1 700 000,00	49 648,00	1 146 636,00	S/MMI/1345/2013
ČEZ Prodej, s.r.o.	3392	5154	00000020	0051	0007697000000	985 000,00	741 790,00	2 539,00	S/MMI/1556/2012
SMP a.s.	3392	5153	00000020	0051	0007697000000	724 110,00	616 203,05	70 746,16	S/MMI/1528/2012
Realitní kancelář STING	3639	5169	00000020	0051	0002544000000	119 239,00	76 956,00	30 000,00	S/MMI/1165/2013
DŽIVIPEN	3639	5132	00000020	0051	0002520000000	1 000,00	411,00	589,00	S/MMI/1013/2013
DŽIVIPEN	3639	5139	00000020	0051	0002520000000	5 000,00	339,00	4 661,00	S/MMI/1013/2013
DŽIVIPEN	3639	5156	00000020	0051	0002520000000	60 000,00	18 988,00	41 012,00	S/MMI/1013/2013
DŽIVIPEN	3639	5169	00000020	0051	0002520000000	314 000,00	16 000,00	298 000,00	S/MMI/1013/2013
<b>součet</b>								<b>3 262 020,53</b>	
<b>Oddělení správy a evidence pozemků</b>									
Lazecký - kupní smlouva	3639	6130	00000020	0052		10.000.000,00	6.170.999,00	3 020 000,00	MMOPP00DVUM2
HC Slezan - kupní smlouva	3639	6130	00000020	0052		10.000.000,00	6.170.999,00	435 301,00	MMOPP00AD3M8
Vrchovecká a spol. - kupní smlouva	3639	6130	00000020	0052		10.000.000,00	6.170.999,00	53 600,00	MMOPP00DERJ7
Věntus - kupní smlouva	3639	6130	00000020	0052		10.000.000,00	6.170.999,00	237 500,00	MMOPP00DERHH
Správa železniční dopravní cesty - kupní sml.	3639	6130	00000020	0052		10.000.000,00	6.170.999,00	29 000,00	MMOPP00EC81N
Tatýrková - kupní smlouva	3639	6130	00000020	0052		10.000.000,00	6.170.999,00	53 600,00	MMOPP00EC8HF
ZP-trakční vedení Jánská a Bílovecká	3639	5169	00000020	0052	0002525000000	500 000,00	380 303,00	18 150,00	MMOPX00YRYAX

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2013	skutečnost (čerpání) 2013	návrh na finanční vypořádání 2013-celkem	PID smlouvy, objednávky, faktury
ZP-podnikatelská zóna Vávrovice	3639	5169	00000020	0052	0002525000000	500.000,00	380.303,00	4 000,00	MMOPX00YP24P
ZP-manželé Heidrovi	3639	5169	00000020	0052	0002525000000	500.000,00	380.303,00	3 000,00	MMOPX00YXA7U
ZP-reatestace hřiště v Kylešovicích	3639	5169	00000020	0052	0002525000000	500 000,00	380 303,00	5 000,00	MMOPX00WE97U
<b>součet</b>								<b>3 859 151,00</b>	
<b>Celkem odbor majetku města</b>								<b>8 953 061,47</b>	

<b>Odbor výstavby</b>									
CZECH POINT-vyučtování dálkového přístupu	6171	5169	00000020	0060	0002546000000	11 000,00	8 900,00	950,00	MMOPP003DB2R
<b>Celkem odbor výstavby</b>								<b>950,00</b>	

<b>Odbor hlavního architekta a úz. plánu</b>									
Dopravoprojekt Ostrava	3635	6119	00000020	0080	0001039000000			35 935,00	O/HAUP/0021/2013
Dopravoprojekt Ostrava	3635	6119	00000020	0080	0001039000000			52 030,00	O/HAUP/0020/2013
UDIMO, spol. s r.o.	3635	6119	00000020	0080	0001039000000	764 658,00	535 123,00	117 370,00	S/HAUP/1135/2013
Urbanistické středisko Ostrava	3635	6119	00000020	0080	0001040000000	3 068 139,00	68 139,00	1 500 000,00	20079900012
UDIMO, spol. s r.o.	3636	6119	00000020	0080	0002562000000	2 700 000,00	471 900,00	2 228 100,00	S/HAUP/0021/2013
<b>Celkem odbor hl. architekta a úz. plánu</b>								<b>3 933 435,00</b>	

<b>Odbor vnitřních věcí</b>									
odvod SP 12/2013 za občanství ČR - MSK	6409	5909	00000020	0090	0009206000000			300,00	MMOPX00ZBZSJ
umístění zařízení na pasovém oddělení	6171	5169	00000020	0090	0000000000000	325 000,00	215 664,40	19 166,40	MMOPX009AM2V
<b>Celkem odbor vnitřních věcí</b>								<b>19 466,40</b>	

<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>									
Studie proveditelnosti MKDS	5311	6122	00000020	0110	0001047000000	284 000,00	65 000,00	219 000,00	MMOPP009M2AB
<b>Celkem Městská policie</b>								<b>219 000,00</b>	

<b>Odbor Kancelář primátora</b>									
Akce města - Vánoční open-air mše na Horním nám. dne 24.12.2013	3399	5169	00000020	0120	0001056000000	1 004 533,00	863 171,00	16 000,00	MMOPX00Z7L1G

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2013	skutečnost (čerpání) 2013	návrh na finanční vypořádání 2013-celkem	PID smlouvy, objednávky, faktury
Akce města - Vánoční trhy 2014 - odběr elektřiny	3399	5154	00000020	0120	0001056000000	105 248,00	6 616,00	61 521,00	MMOPX00YS0QY
Akce města - Vánoční trhy 2014 - připojení na elektřinu, zvonička, prodloužení WC, výzdoba líp	3399	5169	00000020	0120	0001056000000	1 004 533,00	863 171,00	13 939,00	MMOPX00YS0QY
Akce města - prezentace v Bronzových stránkách - doplatek k zálohové faktuře	3399	5169	00000020	0120	0001056000000	1 004 533,00	863 171,00	6 435,00	MMOPX00YWNTM
Akce města - odběr el.energie na ozvučení podia pro program na vánoční trhy	3399	5154	00000020	0120	0001056000000	105 248,00	6 616,00	12 769,00	MMOPX00Z0EIZ
Ediční činnost - 20 ks flash disků k publikaci Opava dnem i nocí	3319	5194	00000020	0120	0002514000000	35 880,00	33 440,00	2 440,00	MMOPX00ZA72Y
Ediční činnost - publikace 20 let Městské památkové zóny	3319	5136	00000020	0120	0002514000000	30 000,00	0,00	30 000,00	MMOPX00YZ5OQ
Ediční činnost - dotisk 4 druhů letáků (Historie a současnost, Model sluneční soustavy, Opevnění a vojenské památky, Památky města Opavy - 2000 ks ČJ, 500 ks AJ, NJ, PJ	3319	5169	00000020	0120	0002514000000	822 336,00	101 626,50	81 312,00	MMOPX00YSZ3C
Opava známá i neznámá - Smlouva o dílo -DVD film "Opava-město jedna báseň"	3319	5169	00000020	0120	0002518000000	641 784,00	0,00	641 784,00	MMOPP00DH8PZ
Propagace města - 960 ks triček Adler s logem města Opavy	2141	5194	00000020	0120	0002515000000	540 000,00	370 528,30	80 703,00	MMOPX00Z0496
Propagace města - 230 ks chňapek a 300 ks ručníků s logem města Opavy	2141	5194	00000020	0120	0002515000000	540 000,00	370 528,30	52 020,00	MMOPX00Z5XFW
Propagace města - 300 ks glazovaných hrníčků, 300 ks krabiček na hrníčky, 300 ks krabiček, 197 zvonečků	2141	5194	00000020	0120	0002515000000	540 000,00	370 528,30	36 610,00	MMOPX00Z72EC
Reprefond primátora - odběr květin 11/2013	6112	5194	00000020	0120	0002957000000	45 000,00	13 771,00	1 280,00	MMOPX00W3I8X
Reprefond primátora - odběr květin 12/2013	6112	5194	00000020	0120	0002957000000	45 000,00	13 771,00	1 709,00	MMOPX00W3I8X
Rozvoj služeb MIC - inzerce v knize Cestovní informátor - autoatlas	2143	5169	00000020	0120	0001042000000	558 771,00	522 260,89	12 947,00	MMOPX00YW5RE
Akční plán TO OS 2013-2014 - provoz a webhosting www.opavske-slezsko.cz - prosinec 2013	2143	5169	00000020	0120	0002492002000	0,00	0,00	2 420,00	MMOPP00DH8EI
Akční plán TO OS 2013-2014 - Smlouva o dílo - mobilní aplikace turistické oblasti Opavské Slezsko	2143	5169	00000020	0120	0002492000000	0,00	0,00	255 310,00	MMOPP00E9VLH
Akční plán TO OS 2013-2014 - Smlouva o dílo - zpracování analýzy značení kulturních a turistických cílů v turistické oblasti Opavské Slezsko	2143	5169	00000020	0120	0002492000000	0,00	0,00	97 000,00	MMOPP00E9VMC

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2013	skutečnost (čerpání) 2013	návrh na finanční vypořádání 2013-celkem	PID smlouvy, objednávky, faktury
Akční plán TO OS 2013-2014 - Smlouva na realizaci propagační kampaně	2143	5169	00000020	0120	0002492000000	0,00	0,00	400 510,00	MMOPP00E9VKM
Akční plán TO OS 2013-2014 - Smlouva o dílo - zpracování marketingového výzkumu v turistické oblasti Opavské Slezsko 2014	2143	5169	00000020	0120	0002492000000	0,00	0,00	181 500,00	MMOPP00E9VJR
TV vysílání - Opavský expres - 12/2013	2141	5169	00000020	0120	0002517000000	2 400 000,00	1 714 570,00	157 300,00	MMOPP009QKFO
Oslavy města - grafické zpracování fotografické knihy a nástěnného kalendáře	3399	5169	00000020	0120	0002561000000	755 303,00	105 364,00	49 029,00	MMOPP00BOV6K
Oslavy města - tisk fotografické knihy o městě Opava - Návraty ke kořenům	3399	5169	00000020	0120	0002561000000	755 303,00	105 364,00	296 643,00	MMOPP00E9X3L
Oslavy města - 100 ks hedvábných šátků města Opavy	3399	5194	00000020	0120	0002561000000	404 697,00	134 746,00	34 606,00	MMOPX00Z9D0F
Oslavy města - 200 ks tkaných červených kravat města Opavy	3399	5194	00000020	0120	0002561000000	404 697,00	134 746,00	91 718,00	MMOPX00Z9DTE
Oslavy města - 100 ks tkaných stříbrných kravat města Opavy	3399	5194	00000020	0120	0002561000000	404 697,00	134 746,00	45 859,00	MMOPX00Z9JCL
Oslavy města - 200 ks hedvábných šálů města Opavy	3399	5194	00000020	0120	0002561000000	404 697,00	134 746,00	97 768,00	MMOPX00Z9JKH
Oslavy města - 10 ks systémů roll up včetně potisku, montáže, grafického zpracování potisku a dopravy	3399	5169	00000020	0120	0002561000000	755 303,00	105 364,00	28 338,00	MMOPX00ZA51H
Podpora TIC v MS kraji - Smlouva o dílo - "Pořízení fotografií turistických atrakтивit do fotobanky Městského informačního centra Opava"	2143	5169	00000020	0120	0002497001000	0,00	5 638,60	14 036,00	MMOPP00DH95K
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK - Podpora turistických informačních center v NS kraji pro rok 2013	2143	5169	00000673	0120	0002497001000	30 000,00	22 554,40	7 445,60	MMOPP00DH8G8
<b>součet</b>						<b>13 307 563,00</b>	<b>6 974 483,89</b>	<b>2 810 951,60</b>	
Koncerty vážné hudby - ladění varhanního nástroje v kostele sv. Ducha na abonentní koncert	3312	5169	00000020	0121	0001061000000	500 000,00	489 503,74	1 300,00	MMOPX00Z3493
Varhanní soutěž - anglické korektury Vyhlášovací brožury 18. Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena	3312	5169	00000020	0121	0001063000000	50 000,00	49 149,82	300,00	MMOPX00YI507

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2013	skutečnost (čerpání) 2013	návrh na finanční vypořádání 2013-celkem	PID smlouvy, objednávky, faktury
Varhanní soutěž - Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku - 18. Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena	3312	5492	00000020	0121	0001063000000	10 000,00	0,00	10 000,00	MMOPP00D72T7
<b>součet</b>						<b>560 000,00</b>	<b>538 653,56</b>	<b>11 600,00</b>	
<b>celkem Kancelář primátora</b>								<b>2 822 551,60</b>	

<b>Odbor životního prostředí</b>									
<b>Oddělení ochrany přírody a krajiny</b>									
rezerva náhradní výsadba	3745	5901	00000020	0130	0002987000000	96 177,00	0,00	96 177,00	MMOPP008XRU6
útulek pro psy	1014	5169	00000020	0130	0002524000000	685 990,00	636 486,64	5 527,00	MMOPP00C7K4N
útulek pro psy	1014	5133	00000020	0130	0002524000000	685 990,00	636 486,64	10 036,00	MMOPP00C7K4N
útulek pro psy	1014	5162	00000020	0130	0002524000000	685 990,00	636 486,64	1 405,00	MMOPP006MQFD
<b>součet</b>								<b>113 145,00</b>	
<b>Oddělení ochr. ovzduší a nakl. s odp.</b>									
sběr a svoz odpadu	3721	5169	00000020	0130	0001075000000	629 147,00	414 782,00	214 365,00	MMOPP0028M6C
sběr a svoz odpadu	3722	5169	00000020	0130	0001075000000	42 280 000,00	39 640 382,85	2 558 265,15	MMOPP0028M6C
sběr a svoz odpadu	3722	5169	00000020	0130	0001075000000	42 280 000,00	39 640 382,85	40 908,00	MMOPP00BMCVI
sběr a svoz odpadu	3722	5365	00000020	0130	0001075000000	8 855 000,00	7 938 395,39	916 604,00	MMOPP0028M6C
Environmentálně šetrný provoz MMO*	3792	5901	00000020	0130	0002476000000	25 275,00	0,00		MMOPP00C7KGZ
Environmentální výchova, vzdělání a osvěta	3792	5169	00000020	0130	0002476000000	201 400,00	80 413,00	70 000,00	MMOXX00XQNJN
Environmentální výchova, vzdělání a osvěta	3792	5139	00000020	0130	0002476000000	201 400,00	80 413,00	26 000,00	MMOPX00Z77HY
Environmentální výchova, vzdělání a osvěta	3792	5169	00000020	0130	0002476000000	201 400,00	80 413,00	11 670,00	MMOPX00Z77JO
Environmentální výchova, vzdělání a osvěta	3792	5169	00000020	0130	0002476000000	201 400,00	80 413,00	13 300,00	MMOPX00Z7GXZ
Rozptylová studie	3719	5166	00000020	0130	0000000000000	206 000,00	0,00	206 000,00	MMOPP00EAJSH
<b>součet</b>								<b>4 057 112,15</b>	
<b>Výkony TSO - následná údržba vnitrobloků</b>									
Vnitroblok Vrchní - Rolnická	3745	5171	00000020	0790	0007689000000	103 127,15	34 376,00	68 751,15	MMOPP0028J1M

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2013	skutečnost (čerpání) 2013	návrh na finanční vypořádání 2013-celkem	PID smlouvy, objednávky, faktury
Vnitroblok Černá-Hálkova-Ratibořská	3745	5171	00000020	0790	0007688000000	170 314,98	56 771,00	113 543,98	MMOPP0028J1M
<b>součet</b>								<b>182 295,13</b>	
<b>* zůstatek rezervy Environmentálně šetrného provozu u odboru životního prostředí ve výši 25,275,00 Kč převeden v rámci finančního vypořádání</b>									
<b>na kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy (ORJ 0191) na nákup košů.</b>									
<b>Celkem odbor životního prostředí</b>								<b>4 352 552,28</b>	

<b>Odbor Rozvoje města a strategického plánování</b>									
Integrovaná územní investice pro území ostravská aglor	3639	5229	00000020	140	0000000000000	35 000,00	0,00	35 000,00	MMOPP0032LCE
Strategie podpory podnikání v Opavě - O/RMSP/0025/2013	3636	5166	00000020	140	0000000000000	49 610,00	0,00	49 610,00	MMOPX00YD34U
<b>Projekt Aktualizace strategického plánu a řízení rizik SMO</b>									
Smlouva o dílo a o poskytnutí služeb									MMOPP00D77YJ
	3636	5169	33514013	140	0002488000000	409 343,00	129 591,00	279 752,00	
	3636	5169	33100000	140	0002488000000	72 237,00	22 869,00	49 368,00	
Smlouva o dílo									MMOPP00A54VO
	3636	5169	33514013	140	0002488000000	370 260,00	107 992,50	262 267,50	
	3636	5169	33100000	140	0002488000000	65 340,00	19 057,50	46 282,50	
Náкуп materiálu									
	3636	5139	00000020	140	0002488000000	42 001,00	0,00	42 001,00	
	3636	5139	33514013	140	0002488000000	223 546,60	41 225,00	182 321,60	
	3636	5139	33100000	140	0002488000000	39 449,40	7 275,00	32 174,40	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek									
	3636	5137	33514013	140	0002488000000	18 700,00	9 350,00	9 350,00	
	3636	5137	33100000	140	0002488000000	3 300,00	1 650,00	1 650,00	
Pohoštění									
	3636	5175	33514013	140	0002488000000	42 500,00	15 803,20	26 696,80	



TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2013	skutečnost (čerpání) 2013	návrh na finanční vypořádání 2013-celkem	PID smlouvy, objednávky, faktury
	3636	5175	33100000	140	0002488000000	7 500,00	2 788,80	4 711,20	
<b>Celkem odbor rozvoje města a strat. plánování</b>								<b>1 021 185,00</b>	

<b>Odbor dopravy</b>									
odvod ekologické daně za 12/2013	6409	5909	00000020	0160	0009288000000			185 000,00	platební poukaz MMOPX00ZB3W7
<b>Celkem odbor dopravy</b>								<b>185 000,00</b>	

<b>Odbor informatiky</b>									
UPC Česká republika	6171	5162	00000020	0170	0000000000000	205 000,00	202 985,00	16 927,00	S/INFO/1036/2008
KONICA Minolta	6171	5164	00000020	0170	0002526000000	838 000,00	356 889,43	1 271,40	S/INFO/1401/2012
IMPROMAT CZ spol. s r.o.	6171	5169	00000020	0170	0002526000000			3 537,14	S/INFO/0709/2010
IMPROMAT CZ spol. s r.o.	6171	5169	00000020	0170	0002526000000			1 080,05	S/INFO/0068/2013
IMPROMAT CZ spol. s r.o.	6171	5169	00000020	0170	0002526000000			1 318,84	S/INFO/0069/2013
IMPROMAT CZ spol. s r.o.	6171	5169	00000020	0170	0002526000000			269,47	S/INFO/0070/2013
IMPROMAT CZ spol. s r.o.	6171	5169	00000020	0170	0002526000000			79,62	S/INFO/2833/2011
IMPROMAT CZ spol. s r.o.	6171	5169	00000020	0170	0002526000000			550,55	S/INFO/2832/2011
IMPROMAT CZ spol. s r.o.	6171	5169	00000020	0170	0002526000000			1 089,00	S/INFO/1569/2011
IMPROMAT CZ spol. s r.o.	6171	5169	00000020	0170	0002526000000			4 888,40	S/INFO/1336/2010
IMPROMAT CZ spol. s r.o.	6171	5169	00000020	0170	0002526000000			228,27	S/INFO/0067/2013
KONICA Minolta	6171	5169	00000020	0170	0002526000000	980 000,00	842 998,82	11 248,50	S/INFO/0879/2009
ESKON a.s.	6171	5169	00000020	0170	0002527000000			8 954,00	S/INFO/0579/2010
QCM, s.r.o.	6171	5169	00000020	0170	0002527000000			6 050,00	S/INFO/1223/2012
Autocont CZ a.s.	6171	5169	00000020	0170	0002527000000	1 184 500,00	1 132 967,62	24 200,00	S/INFO/1173/2008
System servis	6171	5169	00000020	0170	0002528000000	160 500,00	88 205,10	3 171,00	20079900093
Macro Software	6171	5169	00000020	0170	0002529000000			3 025,00	S/INFO/1818/2009
Deriva Solutions s.r.o.	6171	5169	00000020	0170	0002529000000			287 402,00	S/INFO/1015/2013
Macro Software	6171	5169	00000020	0170	0002529000000	460 000,00	160 490,64	8 131,81	20079900098
Česká pošta a.s.	6171	5169	00000020	0170	0002547000000	80 000,00	53 164,10	237,60	O/INFO/0008/2013
Autocont CZ a.s.	6171	6125	00000020	0170	0001085000000	298 541,00		298 541,00	S/INFO/1421/2013
Autocont CZ a.s.	6171	6111	00000020	0170	0001085000000	510 602,00		510 602,00	S/INFO/1421/2013
Autocont CZ a.s.	6171	5169	00000020	0170	0001085000000	181 500,00		181 500,00	S/INFO/1421/2013

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2013	skutečnost (čerpání) 2013	návrh na finanční vypořádání 2013-celkem	PID smlouvy, objednávky, faktury
<b>Celkem odbor informatiky</b>								<b>1 374 302,65</b>	

<b>Odbor Kancelář tajemníka</b>									
<b>Oddělení hospodářské správy</b>									
1x kniha Účetnictví příspěvkových organizací	6171	5136	00000020	0191		350 000,00	162 394,60	400,00	MMOPX00YNJ44
15 ks Rozpočová skladba 2014 od Ing. Schneidrové	6171	5136	00000020	0191		350 000,00	162 394,60	6 100,00	MMOPX00YZIYT
Soubor 5ti Velkých komentářů k novému obč. zákoník	6171	5136	00000020	0191		350 000,00	162 394,60	9 360,00	MMOPX00Z540M
elektromateriál pro potřebu MMO	6171	5139	00000020	0191		350 000,00	162 394,60	12 050,00	MMOPX00Z95Z4
předplatné práce a sociální politika pro SOCV	6171	5136	00000020	0191		350 000,00	162 394,60	120,00	MMOPX00VFL0L
předplatné Věstník Moravskoslezský kraj - JUDr. Elis	6171	5136	00000020	0191		350 000,00	162 394,60	1 093,00	MMOPX00VFL0L
Kontrolní řád Ing. Havelka	6171	5136	00000020	0191		350 000,00	162 394,60	433,50	MMOPX00VFL0L
Sbírky zákonů ČR 2013 předplatné Mgr. Schlauchovou	6171	5136	00000020	0191		350 000,00	162 394,60	676,00	MMOPX00VFL0L
Sociální práce 1-4/2014 předplatné pro	6171	5136	00000020	0191		350 000,00	162 394,60	954,00	MMOPX00VFL0L
2 ks židli s područkou SYN GALA pro matriku	6171	5137	00000020	0191		756 270,00	641 836,12	7 505,00	MMOPX00YTTM
1 ks stojan na noty pro svatební obřady	6171	5137	00000020	0191		756 270,00	641 836,12	2 890,00	MMOPX00Z70B5
Hygienické a čisticí prostředky pro KD Na Rybníčku, Fra	3392	5139	00000020	0191	7697			12 273,00	MMOPX00Z8BAS
utěrky a ručníky pro MMO	6171	5139	00000020	0191		900 000,00	730 175,55	2 680,00	MMOPX00Z8G5I
hygienické potřeby pro K71B	6171	5139	00000020	0191		900 000,00	730 175,55	4 813,40	MMOPX00Z9IN9
čisticí prostředky pro KD Na Rybníčku	3392	5139	00000020	0191	7697			4 506,00	MMOPP00Z8B2W
kancelářské potřeby 12/2013, Kaspá	6171	5139	00000020	0191	2533	609 800,00	347 091,81	30 009,00	MMOPP002VUN4
inkaso PHM 12/2013, CCS	6171	5156	00000020	0191	2512	600 000,00	353 211,40	8 564,07	MMOPX00VGBVV
inkaso PHM 12/2013, vedení, CCS	6112	5156	00000020	0191	2512	270 000,00	221 885,78	12 373,59	MMOPX00VGBVV
inkaso PHM, CCS	6171	5156	00000020	0191	2512	600 000,00	353 211,40	7 626,15	MMOPX00VGBVV
provedení revize u regálové techniky	6171	5169	00000020	0191		660 000,00	439 438,17	12 705,00	MMOPX00Z0INI
vizitky pro odbor vnitřních věcí	6171	5169	00000020	0191		660 000,00	439 438,17	704,00	MMOPX00Z533E
uchycení interaktivní tabule - zasedací místnost K 7C, 1.	6171	5169	00000020	0191		660 000,00	439 438,17	3 146,00	MMOPX00Z5CS6
tiskopisy pro odd. OP	6171	5169	00000020	0191		660 000,00	439 438,17	3 000,00	MMOPX00Z5UXZ
oprava vysokotlaké myčky Karcher	6171	5171	00000020	0191		660 000,00	439 438,17	9 674,00	MMOPX00Z9HFK
T-mobile, hovorné vedení	6112	5162	00000020	0191		130 000,00	62 128,33	3 375,48	MMOPP002VUOZ
T-mobile, hovorné zaměstnanci	6171	5162	00000020	0191		755 000,00	574 756,48	32 759,52	MMOPP002VUOZ
Telefonica, hovorné	6171	5162	00000020	0191		755 000,00	574 756,48	7 608,21	MMOPP006MQFD
paušál GPS pro 7 vozidel	6171	5162	00000020	0191		755 000,00	574 756,48	1 686,00	MMOPP009KHP1

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2013	skutečnost (čerpání) 2013	návrh na finanční vypořádání 2013-celkem	PID smlouvy, objednávky, faktury
Telefonica, hovorné 12/2013	6171	5162	00000020	0191		755 000,00	574 756,48	1 208,75	MMOPP006MQFD
hovorné 12/2013, Telefonica O2	6171	5162	00000020	0191		755 000,00	574 756,48	217,80	MMOPP006MQFD
oprava a ladění klavíru po převozu z KD Na Rybníčku do	6171	5171	00000020	0191		140 000,00	67 052,00	10 000,00	MMOPX00Z73XI
řezané květiny 12/2013	6171	5194	00000020	0191	2956	27 860,00	19 656,00	911,00	MMOPX00XN4AO
řezané květiny 11/2013	6171	5194	00000020	0191	2956	27 860,00	19 656,00	529,00	MMOPX00XN4AO
trezor pro exekuční odd.	6171	6122	00000020	0191				43 733,00	MMOPP009KK58
Environmentálně šetrný provoz MMO	3792	5139	00000020	0191	2476	1 349,00	12 558,00	891,00	MMOPP00C7KGZ
Environmentálně šetrný provoz MMO	3792	5137	00000020	0191	2476	64 213,00	55 173,00	34 577,00	MMOPP00C7KGZ
Rekonstrukce hromadného válečného hrobu v Opavě - V	3326	5171	00000020	0191		76 730,00	0,00	24 500,00	MMOPP00BV822
<b>součet</b>								<b>315 652,47</b>	
<b>Oddělení personální a mzdové</b>									
<b>Projekt "Optimalizace a zefektivnění..."</b>									
mzdy	6171	5011	00000020	0192	00025557000000	1 700,00	0,00	1 700,00	
OOV	6171	5021	00000020	0192	00025570000000	183 057,70	0,00	183 057,70	
soc.poj.	6171	5031	00000020	0192	00025557000000	46 109,95	0,00	46 109,95	
zdrav. poj.	6171	5032	00000020	0192	00025570000000	16 647,25	0,00	16 647,25	
DHDM	6171	5137	00000020	0192	00025557000000	2 498,15	0,00	2 498,15	
drobný materiál	6171	5139	00000020	0192	00025557000000	7 832,75	0,00	7 832,75	
PHM	6171	5156	00000020	0192	00025570000000	3 621,85	0,00	3 621,85	
školení a vzdělávání	6171	5167	00000020	0192	00025557000000	311 598,67	0,00	311 598,67	
cestovné	6171	5173	00000020	0192	00025557000000	48 557,10	0,00	48 557,10	
pohoštění	6171	5175	00000020	0192	00025557000000	2 067,20	0,00	2 067,20	
OOV	6171	5021	33100000	0192	00025570000000	47 302,50	43 552,95	3 749,55	
odvody za organizaci - sociální zabezpečení	6171	5031	33100000	0192	00025570000000	12 038,10	11 100,60	937,50	
odvody za organizaci - zdravotní pojištění	6171	5032	33100000	0192	00025570000000	4 334,00	3 996,50	337,50	
nákup drobného materiálu	6171	5139	33100000	0192	00025570000000	1 682,25	1 670,10	12,15	
pohonné hmoty	6171	5156	33100000	0192	00025570000000	1 104,15	1 077,60	26,55	
pohoštění	6171	5175	33100000	0192	00025570000000	826,65	632,10	194,55	
MZDY	6171	5011	33514013	0192	00025570000000	5 287,95	4 777,95	510,00	
OOV	6171	5021	33514013	0192	00025570000000	391 504,77	246 800,05	144 704,72	
odvody za organizaci - sociální zabezpečení	6171	5031	33514013	0192	00025570000000	94 908,90	62 906,40	32 002,50	
odvody za organizaci - zdravotní pojištění	6171	5032	33514013	0192	00025570000000	34 166,40	22 645,50	11 520,90	

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2013	skutečnost (čerpání) 2013	návrh na finanční vypořádání 2013-celkem	PID smlouvy, objednávky, faktury
nákup drobného materiálu	6171	5139	33514013	0192	0002557000000	13 357,75	9 463,90	3 893,85	
pohonné hmoty	6171	5156	33514013	0192	0002557000000	7 446,85	6 106,40	1 340,45	
školení a vzdělávání	6171	5167	33514013	0192	0002557000000	610 628,73	415 933,00	194 695,73	
cestovní náhrady	6171	5173	33514013	0192	0002557000000	79 265,90	63 911,50	15 354,40	
pohoštění	6171	5175	33514013	0192	0002557000000	5 533,85	3 581,90	1 951,95	
<b>Projekt "Aktualizace strategického plánu"</b>									
OOV	3636	5021	00000020	0192	0002488000000	43 350,00	0,00	43 350,00	
OOV	3636	5021	33514013	0192	0002488000000	67 575,00	66 595,80	979,20	
OOV	3636	5021	33100000	0192	0002488000000	11 925,00	11 752,20	172,80	
MZDY	3636	5011	33514013	0192	0002488000000	56 474,00	0,00	56 474,00	
MZDY	3636	5011	33100000	0192	0002488000000	9 966,00	0,00	9 966,00	
odvody za organizaci - sociální zabezpečení	3636	5031	33514013	0192	0002488000000	14 118,50	0,00	14 118,50	
odvody za organizaci - sociální zabezpečení	3636	5031	33100000	0192	0002488000000	2 491,50	0,00	2 491,50	
odvody za organizaci - zdravotní pojištění	3636	5032	33514013	0192	0002488000000	5 083,00	0,00	5 083,00	
odvody za organizaci - zdravotní pojištění	3636	5032	33100000	0192	0002488000000	897,00	0,00	897,00	
<b>Projekt "Environment. šetrný provoz"</b>									
OOV	3792	5021	00000020	0192	0002476000000	102 960,00	77 220,00	25 740,00	
odvody za organizaci - sociální zabezpečení	3792	5031	00000020	0192	0002476000000	16 992,00	12 744,00	4 248,00	
odvody za organizaci - zdravotní pojištění	3792	5032	00000020	0192	0002476000000	6 112,00	4 584,00	1 528,00	
<b>Projekt "Akční plán TO OS 2013-2014"</b>									
mzdy	2143	5011	00000020	0192	0002492000000	23 731,00	23 093,55	637,45	
OOV	2143	5021	00000020	0192	0002492000000	123 134,00	26 800,00	96 334,00	
odvody za organizaci - sociální zabezpečení	2143	5031	00000020	0192	0002492000000	36 717,00	12 473,80	24 243,20	
odvody za organizaci - zdravotní pojištění	2143	5032	00000020	0192	0002492000000	13 218,00	4 490,55	8 727,45	
Mgr. Johnová - Smlouva o poskytnutí jazykové výuky	6171	5167	00000020	0192	0000000000000	33 600,00	30 800,00	2 800,00	MMOPP00DTR25
Mgr. Kučerová - Smlouva o poskytnutí jazykové výuky	6171	5167	00000020	0192	0000000000000	22 400,00	21 000,00	1 400,00	MMOPP00DTR30
Faktura - storno poplatků za neúčast na školení	6171	5167	00000020	0192	0000000000000	1 194 400,00	1 044 808,13	1 351,00	MMOPP00E149A
Faktura - storno poplatků za neúčast na školení	6171	5167	00000020	0192	0000000000000	1 194 400,00	1 044 808,13	6 857,00	MMOPP00E20MW

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2013	skutečnost (čerpání) 2013	návrh na finanční vypořádání 2013-celkem	PID smlouvy, objednávky, faktury
platy zaměstnanců	6171	5011	00000020	0192	0001096000000	86 017 750,00	85 451 874,95	565 875,05	Materiál č. 7/71 do RMO dne 4.11.2013
sociální pojištění z platů	6171	5031	00000020	0192	0001096000000	21 504 440,00	21 355 194,20	149 245,80	
zdravotní pojištění z platů	6171	5032	00000020	0192	0001096000000	7 741 630,00	7 699 289,95	42 340,05	
náhrady mezd	6171	5424	00000020	0192	0001096000000	455 700,00	394 109,00	61 591,00	
<b>součet</b>								<b>2 161 372,92</b>	
<b>Oddělení havarijního a krizového řízení</b>									
Realizace projektu CHEMON_ Smlouva o partnerství (projekt "CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON")	5212	5169	00000020	0193	0000000000000	206 820,00	105 269,40	100 000,00	MMOPP004FKZ8
Služby telekomunikací a radiokomunikací T.Mob.	5512	5162	00000020	0193	0002530000000	13 820,00	9 430,21	179,00	MMOPP00E254F
Služby telekomunikací a radiokomunikací O2	5512	5162	00000020	0193	0002530000000	13 820,00	9 430,21	342,67	MMOPP00E23IV
Tablet s příslušenstvím JSDH Kylešovice	5512	5137	00000020	0193	0002530000000	92 330,00	70 385,00	18 188,00	MMOPP00E4FZG
Držák tabletu JSDH Kylešovice	5512	5137	00000020	0193	0002530000000	92 330,00	70 385,00	1 346,00	MMOPP009KLHD
Dodávka a instalace bezdrátových prvků Cisco	5212	6125	00000020	0193	0000000000000	149 920,00	0,00	149 919,00	MMOPP004FK69
<b>součet</b>								<b>269 974,67</b>	
<b>Oddělení veřejných zakázek</b>									
mandátní smlouva (infrastruktura MMO)	6171	5166	00000020	0194	0002525000000	300 000,00	89 813,50	114 950,00	MMOPP005Q3BF
povinné uveřejnění dle zákona č.137/2006 Sb.	6171	5169	00000020	0194		45 000,00	8 635,20	762,30	MMOPP00VHTSF
<b>součet</b>								<b>115 712,30</b>	
<b>Celkem odbor Kancelář tajemníka</b>								<b>2 862 712,36</b>	

<b>Odbor přípravy a realizace investic</b>									
ZŠ Komárov - tělocvična	3113	6121	00000020	0220	0007978000000	91 960,00	0,00	91 960,00	MMOPP0031O8Q
Zpevněné plochy městského hřbitova sadovky	3745	5171	00000020	0220	0007958000000	167 455,20	0,00	167 455,20	MMOPP000LYBK
Ochranova - úprava parteru okolí	3745	5171	00000020	0220	0007912000000	159 962,00	0,00	159 962,00	MMOPP009THBQ
Rekonstrukce ul. Gudrichova	2212	6121	00000020	0220	0007904000000	139 392,00	0,00	139 392,00	MMOPP009TE1P
Městské sady - zeleň 1. etapa	3745	5171	00000020	0220	0007898000000	195 672,20	65 224,00	130 448,20	MMOPP009BOYO
Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov	2219	6121	00000020	0220	0007896000000	158 673,00	0,00	158 673,00	MMOPP009TE2K
Malé Hoštice - víceúčelový dům	3429	6121	00000020	0220	0007826000000	48 400,00	0,00	48 400,00	MMOPP0031NFY

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2013	skutečnost (čerpání) 2013	návrh na finanční vypořádání 2013-celkem	PID smlouvy, objednávky, faktury
ZŠ B. Němcové - přístavba	3113	6121	00000020	0220	0007787000000	18 151,10	0,00	18 151,10	MMOPP004BMAR
MŠ 17. listopadu (výměna oken + zateplení)	3111	6121	00000020	0220	0007754000000	9 740,50	0,00	9 740,50	MMOPP009BOH1
	3111	6121	00000020	0220		7 379 553,60	369 892,51	7 009 661,09	MMOPP009TE9L
MŠ Edvarda Beneše (zateplení + výměna oken)	3111	6121	00000020	0220	0007749000000	5 566,00	0,00	5 566,00	MMOPP009THWT
ZŠ Edvarda Beneše (zateplení + výměna oken)	3113	6121	00000020	0220	0007741000000	10 018,80	0,00	10 018,80	MMOPP009THQN
ZŠ Kylešovice - U Hřiště	3113	6121	00000020	0220	0007740000000	18 392,00	0,00	18 392,00	MMOPP004BHXJ
Městské sady - městský náhon + sedimentační nádrž	2339	6121	00000020	0220	0007715000000	62 287,00	0,00	62 287,00	MMOPP009TFLQ
Vnitroblok ul. Ratibořská - Holasická - Grudova	3745	5171	00000020	0220	0007713000000	261 103,90	99 284,04	161 819,86	MMOPP00801V0
Komárov - rekonstrukce Obecního domu	3613	6121	00000020	0220	0007709000000	16 940,00	0,00	16 940,00	MMOPP006RK3E
Areál Krnovská - foyer	6171	6121	00000020	0220	0007704000000	52 272,00	0,00	52 272,00	MMOPP006RFHF
Areál Krnovská - patrové parkoviště	6171	6121	00000020	0220	0007700000000	72 600,00	0,00	72 600,00	MMOPP008FRQ8
Cyklostezka Vrchní	2219	6121	00000020	0220	0007698000000	1 567 162,11	0,00	1 567 162,11	MMOPP009TDD8
Vnitroblok ul. Holasická - Grudova - Vítečkova	3745	5171	00000020	0220	0007696000000	337 546,80	0,00	337 546,80	MMOPP009BP4N
MŠ Vaníčková (zateplení + výměna oken)	3111	6121	00000020	0220	0007693000000	119 790,00	78 650,00	41 140,00	MMOPP009TFNG
Revitalizace dětského hřiště Holasická 6, 8 - 14	3745	5171	00000020	0220	0007684000000	12 663,84	7 722,32	4 941,52	MMOPP009THYJ
	3745	5171	00000020	0220	0007683000000	3 165,98	1 930,58	1 235,40	
Dětské hřiště Fügnerova 6, 8	3745	5171	00000020	0220	0007682000000	174 280,00	68 838,10	105 441,90	MMOPP009BM48
Vnitroblok ul. Na Pastvisku - Pekařská - Rolnická - Štefánikova	3745	5171	00000020	0220	0007673000000	172 019,65	0,00	172 019,65	MMOPP009TGYQ
	2219	6121	00000020	0220		129 804,00	87 212,00	42 592,00	MMOPP009TFP6
Vnitroblok ul. Rolnická - Hálkova - Šrámkova	3745	5171	00000020	0220	0007672000000	347 742,63	241 237,63	106 505,00	MMOPP009TGZL
	3745	5171	00000020	0220		156 225,52	0,00	156 225,52	
Hozovo nábřeží	3745	5171	00000020	0220	0007671000000	285 898,27	0,00	285 898,27	MMOPP009TH09
ZŠ Komárov - rekonstrukce	3113	6121	00000020	0220	0007665000000	14 520,00	0,00	14 520,00	MMOPP009BMY2
Centrum soc. služeb Samaritán - rekonstrukce	3612	6121	00000020	0220	0007664000000	21 780,00	0,00	21 780,00	MMOPP009BMX7
Kylešovice - Liptovská - komunitní centrum	3613	6121	00000020	0220	0007655000000	369 655,00	356 950,00	12 705,00	MMOPP009TG8C
Penzion IV., ul. Hálkova	4357	6121	00000020	0220	0007651000000	2 655 950,00	2 105 400,00	550 550,00	MMOPP009TH2Z
Opava - Městské sady	2212	6121	00000020	0220	0007645000000	26 892,00	10 920,00	15 972,00	MMOPX00X6PS8
Rekonstrukce objektu měnírny	3322	6121	00000020	0220	0007642000000	12 500,00	6 250,00	6 250,00	MMOPX00WLK76
Mezi Trhy 4, 6, 8 a Dolní náměstí 23, 24, 25	3612	6121	00000020	0220	0007639000000	180 290,00	135 520,00	44 770,00	MMOPP009TF8J
Demolice objektu MZ	3639	5169	00000020	0220	0007633000000	60 016,00	0,00	60 016,00	MMOPP009TDZ6
Slezanka - kotelna	3613	6121	00000020	0220	0007632000000	152 000,00	0,00	152 000,00	MMOPP009TDE3
Hláska - kotelna	3322	6121	00000020	0220	0007631000000	152 000,00	0,00	152 000,00	
MŠ Mnišská	3111	6121	00000020	0220	0007630000000	275 517,00	196 020,00	79 497,00	MMOPP009TDAN

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2013	skutečnost (čerpání) 2013	návrh na finanční vypořádání 2013-celkem	PID smlouvy, objednávky, faktury
<b>Celkem odbor přípravy a realizace investic</b>								<b>12 264 506,92</b>	
<b>Technické služby Opava</b>									
Nespecifikované rezervy	6409	5901	00000020	0790	0004000000000	1 075 235,00	0,00	1 075 235,00	
Nespecifikované rezervy (převod z nepotřebovaných výkonů na jmenovité akce)	6409	5901	00000020	0790	0004000000000			1 323 800,00	
<b>Celkem technické služby Opava</b>								<b>2 399 035,00</b>	
<b>MČ Komárov</b>									
návrh FV 2013	6409	5901	00000020	0800	0000000000000			2 481 900,00	
<b>Celkem MČ Komárov</b>								<b>2 481 900,00</b>	
<b>MČ Malé Hoštice</b>									
návrh FV 2013	6409	5901	00000020	0810	0000000000000			670 400,00	
<b>Celkem MČ Malé Hoštice</b>								<b>670 400,00</b>	
<b>MČ Podvihov</b>									
ZP Otice	4359	5169	00000020	0820	0000000000000	90 000,00	73 530,00	4 327,00	O/0820/0005/2013
návrh FV 2013	6409	5901	00000020	0820	0000000000000			2 513 573,00	
<b>Celkem MČ Podvihov</b>								<b>2 517 900,00</b>	
<b>MČ Suché Lazce</b>									
S-Profit s.r.o.	3745	5139	00000020	0830	0000000000000	43 925,00	13 970,40	2 609,00	O/0830/0022/2013
návrh FV 2013	6409	5901	00000020	0830	0000000000000			3 336 391,00	
<b>Celkem MČ Suché Lazce</b>								<b>3 339 000,00</b>	
<b>MČ Vávrovice</b>									
T-Mobile	6171	5162	00000020	0840		42 000,00	33 040,70	915,00	MMOPP00E155N
IMPROMAT CZ	6171	5169	00000020	0840		35 000,00	32 650,29	426,53	MMOPP00E18B8
Telefonica O2	6171	5162	00000020	0840		42 000,00	33 040,70	1 232,61	MMOPP00E13AC
návrh FV 2013	6409	5901	00000020	0840	0000000000000			657 125,86	

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2013	skutečnost (čerpání) 2013	návrh na finanční vypořádání 2013-celkem	PID smlouvy, objednávky, faktury
<b>Celkem MČ Vávrovice</b>								<b>659 700,00</b>	
<b>MČ Vlašovičky</b>									
návrh FV 2013	6409	5901	00000020	0850	00000000000000			666 700,00	
<b>Celkem MČ Vlašovičky</b>								<b>666 700,00</b>	
<b>MČ Zlatníky</b>									
návrh FV 2013	6409	5901	00000020	0860	00000000000000			1 178 000,00	
<b>Celkem MČ Zlatníky</b>								<b>1 178 000,00</b>	
<b>MČ Milostovice</b>									
návrh FV 2013	6409	5901	00000020	0870	00000000000000			102 400,00	
<b>Celkem MČ Milostovice</b>								<b>102 400,00</b>	

<b>Celkem MČ</b>	<b>11 616 000,00</b>
------------------	----------------------

<b>Celkem odbory</b>	<b>40 723 817,41</b>
----------------------	----------------------

<b>Celkem SMO</b>	<b>52 339 817,41</b>
-------------------	----------------------

UZ 00000020	50 936 383,51
UZ 33100000	152 971,20
UZ 33514013	1 243 017,10
UZ 00000673	7 445,60
	<b>52 339 817,41</b>



**Návrh na finanční vypořádání 2013 část B sociální fond**

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2013	skutečnost (čerpání) 2013	návrh na finanční vypořádání 2013-celkem	PID smlouvy, objednávky, faktury
<b>Oddělení personální a mzdové</b>									
<b>Sociální fond</b>									
Sociální fond - odměny	6171	5499	00000020	0192	0001088000000	735.500,00	368.000,00	367 500,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - sociální pojištění	6171	5031	00000020	0192	0001088000000	189.925,00	86.500,00	103 425,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - zdravotní pojištění	6171	5032	00000020	0192	0001088000000	68.465,00	31.140,00	37 325,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - stravenky	6171	5169	00000020	0192	0001089000000	2.514.922,00	1.993.775,00	521 147,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - stravenky VPP	3639	5169	00000020	0192	0001089000000	83.075,00	45.375,00	37 700,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - akce pro zaměstnance a důchodce - pohoštění	6171	5175	00000020	0192	0001088000000	97.600,00	93.750,00	3 850,00	zásady pro hospod.
<b>součet</b>								<b>1 070 947,00</b>	
<b>Celkem odbor Kancelář tajemníka</b>								<b>1 070 947,00</b>	

<b>Celkem</b>	<b>1 070 947,00</b>
---------------	---------------------