

Návrh na finanční vypořádání 2019 - kryto základním běžným účtem

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
ODBOR: Finanční a rozpočtový									
<i>dotace:</i>									
SFC mládež	3412	5222	000000020	0020	0000345000000	300 000,00	72 899,00	227 101,00	S/FARO/1363/2018
SFC provoz	3412	5213	000000020	0020	0000345000000	4 500 000,00	3 741 444,00	758 556,00	S/FARO/1367/2018
Basketbalový klub provoz	3412	5213	000000020	0020	0000400000000	2 140 000,00	1 759 252,00	380 748,00	S/FARO/1365/2018
Janáčkova filharmonie	3312	5339	000000020	0020	0000543000000	45 000,00	250 000,00	200 000,00	S/FARO/1459/2019
ČUS	3419	5222	000000020	0020	0000415000000	100 000,00	0,00	100 000,00	S/FARO/1458/2019
spolek Kapradí	3900	5222	000000020	0020	0000596000000	30 000,00	0,00	30 000,00	S/FARO/1471/2019
Kompakt	4329	5213	000000020	0020	0000595000000	10 000,00	0,00	10 000,00	S/FARO/1292/2019
FIT Sport	3419	5222	000000020	0020	0000395000000	14 000,00	0,00	14 000,00	S/FARO/0027/2020
Český svaz bojovníků za svobodu	3419	5222	000000020	0020	0000406000000	80 000,00	40 000,00	40 000,00	S/FARO/0026/2020
Hokejový klub provoz	3412	5213	000000020	0020	0000424000000	7 500 000,00	6 029 212,00	1 470 788,00	S/FARO/1368/2018
Kováři MSK	3900	5222	000000020	0020	0000483000000	50 000,00	30 000,00	20 000,00	S/FARO/1317/2019
TJ Slavia M.Hoštice	3419	6322	000000020	0020	0000516000000	28 714 840,00	2 895 382,18	25 819 457,82	S/FARO/1181/2019
<i>ostatní:</i>									
HZ Brno - auditor	6171	5169	000000020	0020	0002525000000	292 820,00	0,00	292 820,00	S/FARO/1573/2019
dotace volby EU - vratka dotace	6402	5364	000098348	0020	0000000000000	1 726 000,00	1 619 295,84	106 704,16	finanční vypořádání se SR
dotace OSPOD - vratka dotace	6402	5364	000013011	0020	0000000000000	11 692 600,00	11 350 778,78	341 821,22	finanční vypořádání se SR
<i>zóna placeného stání</i>									
<i>příjem dle mandátní smlouvy (pol 2111)</i>	2219	2111	000000020	0050	0009238000000	6 000 000,00	7 192 750,00		
mandátní odměna (50% nad 6mil. Kč)	6409	5901	000000020	0020	0002996000000			596 375,00	20079900121
CELKEM:								30 408 371,20	
ODBOR: školství									
Diagnostika dětí v MŠ	3119	5167	000000020	0030	0002504000000	40 500,00	0,00	40 500,00	O/SKOL/0079/2019

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Seminář pro ředielky MŠ - Střet výchovných (rodičovských) a formativních	3119	5169	000000020	0030	0002504000000	340 199,00	330 199,00	10 000,00	O/SKOL/0092/2019
Objednávka výroby ptačích budek	3792	5139	000000020	0030	0001762500000	8 131,00	2 421,00	5 710,00	O/SKOL/0123/2019
Objednávka skládacích stolů	3792	5137	000000020	0030	0001706250000	7 221,00	0,00	7 221,00	O/SKOL/0124/2019
	3792	5137	000000020	0030	0001076000000	7 154,00	0,00	7 154,00	O/SKOL/0124/2019
MŠ Riegrova recyklojízda soutěž	3111	5331	000000020	0030	0001076000000	3 000,00	0,00	3 000,00	L/FARO/0015/2020
MŠ Havlíčkova recyklojízda soutěž	3111	5331	000000020	0030	0001076000000	1 000,00	0,00	1 000,00	L/FARO/0015/2020
Zápůjčka ZŠ B.Němcové	3113	5651	000000020	0030	0001051000000	320 000,00	0,00	320 000,00	S/SKOL/0895/2019
Zápůjčka SVČ	3233	5651	000000020	0030	0001051000000	310 000,00	0,00	310 000,00	S/SKOL/1162/2019
Charita Opava finanční dar	3545	5223	000000020	0030	0000111000000	5 000,00	0,00	5 000,00	S/SKOL/1325/2019
CELKEM:								709 585,00	
ODBOR: sociálních věcí									
FOKUS - OPAVA	4376	5222	000000020	0040	0000103230000	157 500,00	157 000,00	500,00	S/SOCV/0228/2019
Leasingová smlouva - automobil	4329	5178	000000020	0040	0002556000000	750 000,00	413 611,00	10 627,00	S/SPOD/1112/2019
Podpora terénní práce v Opavě 2019	4342	5011	000004428	0040	0002449000000	242 537,00	220 178,00	22 359,00	dotace z roku 2019
Podpora terénní práce v Opavě 2019	4342	5031	000004428	0040	0002449000000	60 635,57	54 796,00	5 839,57	dotace z roku 2019
Podpora terénní práce v Opavě 2019	4342	5032	000004428	0040	0002449000000	21 828,43	19 815,00	2 013,43	dotace z roku 2019
CELKEM:								41 339,00	
ODBOR: majetku města									
Oddělení: samostatné pracoviště									
PD - kanalizace Komárov - výust' KC3,KV4,Ra.	2321	5171	000000020	0050	0000000000000	128 083,00	67 583,00	60 500,00	O/MMI/0092/2018
kácení smrků a jilmů Tyršova 27	3745	5169	000000020	0050	0001029000000	42 760,00	30 660,00	12 100,00	O/MMI/0408/2018
dešťová kanalizace Joži Davida - Hlavní	2321	6121	000000020	0050	0000000000000	734 868,00	0,00	734 868,00	S/MMI/0231/2013+S/MMI/0984/2016+S/MMI/0985/2016
čištění slepého ramene Jaktarky	2339	5171	000000020	0050	0000000000000	400 000,00	0,00	400 000,00	přesun realizace na rok 2020 po realizaci investiční akce "Úprava Staré Jaktarky"

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
parkoviště, odstavná plocha Ratibořská ul.	2219	6121	000000020	0050	0000000000000	162 642,15	51 560,42	111 081,73	O/MMI/1017/2019
věcné břemeno - Otický příkop-přeložka plynu	3639	5122	000000020	0050	0000000000000	183 091,00	22 070,00	828,00	S/MMI/0641/2018
věcné břemeno - Otický příkop-přeložka plynu	3639	5122	000000020	0050	0000000000000			552,00	S/MMI/0854/2017
věcné břemeno - Otický příkop-přeložka plynu	3639	5122	000000020	0050	0000000000000			552,00	S/MMI/0859/2017
věcné břemeno - Otický příkop-přeložka plynu	3639	5122	000000020	0050	0000000000000			552,00	S/MMI/0860/2017
věcné břemeno - VO Staňkova, Rybníky	3639	5122	000000020	0050	0000000000000			1 210,00	S/MMI/1400/2018
věcné břemeno - most Kylešovice	3639	6142	000000020	0050	0000000000000			83 006,00	S/MMI/1113/2019
věcné břemeno - dešť.kanal. Kylešovice	3639	5122	000000020	0050	0000000000000			1 210,00	S/MMI/0572/2018
věcné břemeno - VB, Zlatníky - splašk. kanal.	3639	5122	000000020	0050	0000000000000			121,00	S/MMI/1222/2019
smlouva dodávky energií ČOV Vlaštovičky	2321	5154	000000020	0050	0007869000000			245 375,00	201 580,00
smlouva dodávky energií ČOV Vlaštovičky	2321	5154	000000020	0050	0007869000000	5 000,00	S/MMI/1445/2019		
smlouva dodávky energií ČOV Jarkovice	2321	5154	000000020	0050	0007869000000	5 000,00	S/MMI/1446/2019		
smlouva dodávky energií ČOV Milostovice	2321	5154	000000020	0050	0007718000000	10 000,00	S/MMI/1273/2018		
smlouva dodávky energií ČOV Zlatníky	2321	5154	000000020	0050	0000000000000	18 795,00	S/MMI/0988/2019		
Dosadba poničených dubů - 14 ks, kmínek 12-14cm	3745	5169	000000020	0050	0001029000000	392 760,00	288 862,21	49 973,00	O/MMI/1011/2019
Zdravotní ústav Ostrava - odběr odpadní vody	2321	5169	000000020	0050	0000000000000	693 215,00	373 472,59	641,00	O/MMI/1021/2019
Zpracování provoz. řádu kanal. pro MČ Komárov	2321	5169	000000020	0050	0000000000000			21 780,00	O/MMI/0639/2019
Výkon funkce odborného zástupce provozovatele kanalizace v MČ Komárov	2321	5169	000000020	0050	0000000000000			7 260,00	S/MMI/0063/2017
Suché Lazce přepojení kanalizace - Rossis s.r.o.	2321	6121	000000020	0050	0000000000000	5 526 886,00	0,00	397 581,00	S/MMI/0880/2019
Kanal. Komárov, výust' KC3+KV4, zatrubnění	2321	6121	000000020	0050	0000000000000			4 350 000,00	Zatrubnění bude řešeno s ohledem na investiční záměr Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace
Příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			1 960 000,00	64/3/RM/18 Rozpočtové opatření č.2018/307
Konečná	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1474/2019
Příspěvek - připojení na kanal. - František Sedla	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1494/2019
Příspěvek - připojení na kanal. - Martin Křesťan	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1498/2019

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Příspěvek - připojení na kanal. - Ing. Pavel Prasek	2321	5492	000000020	0050	0001073000000	2 500 000,00	440 000,00	5 000,00	S/MMI/1476/2019
Příspěvek - připojení na kanal. - Daniel Cahel	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1496/2019
Příspěvek - připojení na kanal. - Roman Dominik	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1473/2019
Příspěvek - připojení na kanal. - Antonín Falhar	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1478/2019
Příspěvek - připojení na kanal. - Jana Marková	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1491/2019
Příspěvek - připojení na kanal. - Milan Holý	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1490/2019
Příspěvek - připojení na kanal. - Anděla Cahlová	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1486/2019
Příspěvek - připojení na kanal. - Darina Mildová	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1489/2019
Příspěvek - připojení na kanal. - Jana Uvírová	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1497/2019
Příspěvek - připojení na kanal. - Lumír Král	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1488/2019
Příspěvek - připojení na kanal. - Michal Jančář	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1485/2019
Příspěvek - připojení na kanal. - Karin Slaná	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1483/2019
Příspěvek - připojení na kanal. - Daniel Kuchařík	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1495/2019
Příspěvek - připojení na kanal. - Karel Jedlička	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1475/2019
Příspěvek - připojení na kanal. - David Večerka	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1477/2019
Příspěvek - připojení na kanal. - Jaromír Fic	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1493/2019
Příspěvek - připojení na kanal. - Jiří Steier	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1492/2019
uložení ostatků	3632	5811	000000020	0050	0000000000000	601 500,00	300 840,95	1 500,00	S/MMI/0430/2016
zajištění pohřbení	3632	5811	000000020	0050	0000000000000			10 180,95	S/MMI/1092/2017
Smlouva o poskytování právních služeb	3639	5166	000000020	0050	0000000000000	2 395 800,00	2 050 042,50	345 757,50	S/MMI/1361/2018
pojištění souboru vozidel	6320	5163	000000020	0050	0000000000000	2 900 000,00	2 838 248,00	30 602,00	2020400228
zóna placeného stání									
<i>příjem dle mandátní smlouvy (pol 2111)</i>	2219	2111	000000020	0050	0009238000000	6 000 000,00	7 192 750,00		
mandátní odměna (50% nad 6mil. Kč)	2219	5169	000000020	0050	0001030000000			596 375,00	20079900121
								9 322 026,18	
ODBOR: majetku města									
Oddělení: správy a evidence budov									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Světelná tabule - ZŠ Mařádkova	3113	6122	000000020	0051	0000000000000	250 000,00	0,00	250 000,00	RMO 18.12.2019
SmVak a.s. pitná voda	3613	5151	000000020	0051	0000000000000	500 000,00	281 071,47	1 191,08	S/MMI/0749/2019
SmVak a.s. pitná voda	3613	5151	000000020	0051	0000000000000			4 849,39	S/MMI/0749/2019
STAPRO SERVIS, a.s.	3613	5151	000000020	0051	0000000000000	542 653,00	345 593,39	3 381,00	20079900112
OPATHERM dodávka tepla Horní nám.47	3613	5152	000000020	0051	0000000000000			45 229,50	20079900268
STAPRO SERVIS, a.s. teplo Horní nám.48	3613	5152	000000020	0051	0000000000000			20 866,00	20079900112
STAPRO SERVIS, a.s. el.energie Horní nám.48	3613	5154	000000020	0051	0000000000000	400 000,00	332 729,29	5 033,00	20079900112
STAPRO SERVIS, a.s. el.energie Horní nám.48	3613	5154	000000020	0051	0000000000000			905,00	20079900112
STAPRO SERVIS, a.s.	3613	5169	000000020	0051	0000000000000	70 000,00	55 439,75	604,00	20079900112
Vytýčení plynovodní přípojky pro dům U Opavice	3613	5169	000000020	0051	0000000000000			5 000,00	O/MMI/0636/2019
oprava oplocení ul. Rooseveltova k.ú. Opava-předměstí	3613	5171	000000020	0051	0000000000000	500 000,00	202 035,01	182 840,00	S/MMI/1185/2019
smlouva o připojení Květinová	3633	6121	000000020	0051	0000000000000	281 000,00	0,00	281 000,00	S/MMI/1276/2019
OPATHERM vodné	6171	5151	000000020	0051	0000000000000	850 000,00	764 006,02	8 933,09	S/MMI/0749/2019
SmVak a.s. pitná voda	6171	5151	000000020	0051	0000000000000			56 916,50	S/MMI/0749/2019
Jaromír Pavelek elektrovize Krnovská	6171	5169	000000020	0051	0000000000000	697 585,00	581 704,39	31 460,00	O/MMI/0708/2019
Satro servis s.r.o.	6171	5169	000000020	0051	0000000000000			27 684,80	O/MMI/1043/2019
Výtahy Opava, s.r.o.	6171	5169	000000020	0051	0000000000000			3 957,00	20079900065
SECURITY SUPPORT a.s.	6171	5169	000000020	0051	0000000000000			3 388,00	O/MMI/1041/2019
SECURITY SUPPORT a.s. revize zab.systému	6171	5169	000000020	0051	0000000000000			19 900,00	O/MMI/1040/2019
SECURITY SUPPORT a.s. revize zab.systému	6171	5169	000000020	0051	0000000000000			19 900,00	O/MMI/0005/2019
Grigar, s.r.o.	6171	5171	000000020	0051	0000000000000	1 313 376,00	1 103 515,07	41 950,70	O/MMI/1020/2019
David Kliment oprava dveří a výměna zámku Horní nám.67	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			2 504,70	O/MMI/1047/2019
Výměna světlíků (2ks) nad recepcí - Krnovská 71	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			32 791,00	O/MMI/0983/2019
Oprava venkovního osvětlení - areál Krnovská	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			5 233,00	O/MMI/0946/2019
Bc.Ivo Dlouhý	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			4 870,00	O/MMI/1042/2019
Miroslav Terber výměna plyn. ventilů Krnovská	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			15 673,13	O/MMI/1045/2019
Miroslav Terber Krnovská	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			23 273,14	O/MMI/1044/2019
Zřízení klimatizace v budovách Krnovská 71 B a H	6171	6121	000000020	0051	0000000000000	2 485 000,00	106 723,00	1 890 675,00	S/MMI/1390/2019

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
SmVak a.s. pitná voda Hala	3412	5151	000000020	0051	0001006000000	300 000,00	279 353,06	17 355,71	S/MMI/0749/2019
SmVak a.s. pitná voda Hala	3412	5151	000000020	0051	0001006000000			3 291,23	S/MMI/0749/2019
Veolia elektrická energie	3412	5154	000000020	0051	0001006000000	2 972 471,00	2 826 823,06	42 198,16	S/MMI/1128/2018
GEA sada pro repasi jednotky fancoil- kpl elektronika	3412	5171	000000020	0051	0001006000000	617 405,00	527 216,56	29 488,00	O/MMI/0981/2019
Montáž, dodávka a zabezpečení obousměrné komunikace výtahu	3412	5171	000000020	0051	0001006000000			23 042,00	O/MMI/0932/2019
oprava čerpadel	3412	5171	000000020	0051	0001006000000			30 922,76	O/MMI/0980/2019
Modernizace procesní stanice PS04 DT6, VUSH Opava – 280-1002	3412	6121	000000020	0051	0001006000000	764 000,00	488 240,12	275 488,00	S/MMI/1190/2019
Dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky - Velín SFC	3412	5169	000000020	0051	0001007000000	49 610,00	0,00	49 610,00	O/MMI/1024/2019
SmVak a.s. pitná voda	3612	5151	000000020	0051	0001035000000	3 000 000,00	2 746 049,00	253 951,00	S/MMI/0749/2019
Centropol energy - el.energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000	700 000,00	533 771,74	116,00	S/MMI/1069/2018
ČEZ Prodej, a.s. opravy bytu	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			172,28	S/MMI/0622/2019
ČEZ Prodej, a.s. opravy bytu	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			239,53	S/MMI/0624/2019
Česká pošta - poštovné	3612	5161	000000020	0051	0001035000000	30 000,00	28 144,70	1 585,00	S/MMI/1480/2013
HV Výtahy s.r.o.	3612	5169	000000020	0051	0001035000000	950 000,00	882 352,20	1 932,00	S/MMI/0204/2018
Výtahy Opava, s.r.o.	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			10 730,65	20079900068
Výtahy Opava, s.r.o.	3612	5171	000000020	0051	0001035000000	7 173 000,00	7 085 478,21	1 746,85	20079900068
Zateplení severní BD Krnovská	3612	6121	000000020	0051	0001035000000	2 500 000,00	0,00	2 364 374,00	S/MMI/1154/2019
SmVak a.s. pitná voda	3613	5151	000000020	0051	0001035000000	200 000,00	172 865,74	2 805,00	S/MMI/0749/2019
SmVak a.s. pitná voda	3613	5151	000000020	0051	0001035000000			2 808,00	S/MMI/0749/2019
HV Výtahy s.r.o.	3613	5169	000000020	0051	0001035000000	100 000,00	83 448,61	1 089,00	S/MMI/0204/2018
HV Výtahy s.r.o.	3613	5169	000000020	0051	0001035000000			3 920,40	O/MMI/1029/2019
Výtahy Opava, s.r.o.	3613	5169	000000020	0051	0001035000000			726,00	20079900068
OPATHERM obsluha kotelny	3613	5169	000000020	0051	0001035000000			7 000,00	O/MMI/0984/2019
HV Výtahy s.r.o.	3613	5171	000000020	0051	0001035000000	1 000 000,00	665 411,45	805,00	S/MMI/0204/2018
technologie chlazení kina Mír	3613	6121	000000020	0051	0001035000000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	RMO 18.12.2019
SmVak a.s. pitná voda OC Slezanka	3613	5151	000000020	0051	0001046000000	50 000,00	33 058,50	2 382,16	S/MMI/0749/2019
pasporty budov	3639	5169	000000020	0051	0001049000000	3 000 000,00	543 290,00	2 456 710,00	ZMO 18.3.2019 zapojení zúst.

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Smlouva o dílo - oprava Zimního stadionu	3412	5171	000000020	0051	0001103000000	1 060 962,00	799 773,11	202 167,89	S/MMI/0881/2019
SOD projekt trafostanice Zimák	3412	6121	000000020	0051	0001103000000	1 200 000,00	658 440,00	164 076,00	S/MMI/1205/2019
Nákup sekačky pro fotbalový stadion, ul. Wolkerova	3412	6122	000000020	0051	0001104000000	250 000,00	0,00	250 000,00	S/MMI/1464/2019
Technické služby-dopravní značení Krnovská	2219	5171	000000020	0051	0001107000000	148 019,00	127 753,04	4 491,92	S/MMI/0209/2015
tech.ekon.studie čerp.budova A	2115	5169	000000020	0051	0002447000000	390 000,00	264 079,00	14 520,00	O/MMI/1039/2019
FIN servis. a.s.	2115	5169	000000020	0051	0002447000000			14 520,00	O/MMI/0889/2019
MKK liehtservis - program EFEKT	2115	5169	000000020	0051	0002447000000			37 026,00	O/MMI/0551/2019
tech.dokumentace kotelna Jateční	2115	6121	000000020	0051	0002447000000	900 000,00	0,00	45 980,00	O/MMI/0958/2019
Jitka Ševčíková znalecký posudek	3639	5169	000000020	0051	0002525000000	100 000,00	86 695,00	12 500,00	O/MMI/0934/2019
Miroslav Terber výměna kotle Na Pastisku 78	5512	5171	000000020	0051	0002530000000	411 175,00	343 912,67	59 868,38	O/MMI/1016/2019
Vrt Sv.Anna	2310	5166	000000020	0051	0007529000000	373 285,00	246 259,20	113 740,00	O/MMI/1032/2019
ČEZ ESCO penzion Hálkova el.energie	4250	5154	000000020	0051	0007651000000	300 000,00	4 265,16	295 734,84	S/MMI/1203/2019
Dodávka a montáž nové UPS - Powerwat + 3315XS (40A07)	3392	5171	000000020	0051	0007697000000	398 194,00	178 120,33	115 102,00	O/MMI/0921/2019
Profesionální projekční elektrické plátno	3392	5171	000000020	0051	0007697000000			85 777,00	O/MMI/0999/2019
Návrh technického řešení zvýšení vážené vzduchové neprůzvučnosti	3392	6121	000000020	0051	0007697000000	165 528,00	0,00	165 528,00	S/MMI/1363/2019
OKO	3322	5139	000000020	0051	0007814000000	953,00	0,00	953,00	O/MMI/1046/2019
CELKEM:						38 394 216,00	23 377 617,85	11 556 482,79	
ODBOR: majetku města									
Oddělení: správy a evidence pozemků									
kupní smlouva Balková Marcela	3639	6130	000000020	0052	0000000000000	19 987 043,35	6 836 565,00	52 000,00	S/MMI/0406/2018
kupní smlouva Žídková Alena	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			20 000,00	S/MMI/0474/2018
kupní smlouva Kavan Radek	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			52 572,00	S/MMI/0544/2019
kupní smlouva Baranec Jiří	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			1 500,00	S/MMI/0598/2019
kupní smlouva Kappel Martin	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			2 000,00	S/MMI/1079/2019
kupní smlouva Hulvová Ludmila	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			21 700,00	S/MMI/1152/2019
kupní smlouva Grabiáš Martin	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			2 800,00	S/MMI/1252/2019

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)	
kupní smlouva Gebauerová Jitka	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			19 000,00	S/MMI/1362/2019	
kupní smlouva Zem. družstvo Hraničář	3639	6130	000000020	0052	0007582000000	9 791 991,00	0,00	5 517 019,20	S/MMI/1066/2019	
nájemní smlouva Ministerstvo obrany	3639	5164	000000020	0052	0000000000000	3 000,00	2 583,00	257,00	S/MMI/2595/2011	
nájemní smlouva Ministerstvo obrany	3639	5192	000000020	0052	0000000000000	55 200,00	0,00	191,19	S/MMI/1194/2019	
znalecký posudek Kašparová Jana Ing.	3639	5169	000000020	0052	0002525000000	457 260,00	303 113,00	2 800,00	O/MMI/0642/2019	
znalecký posudek Geoport s.r.o.	3639	5169	000000020	0052	0002525000000			8 470,00	O/MMI/0922/2019	
vratka přeplatku 2019 Fischerová Radka	6409	5909	000000020	0052	0009007000000	kryto příjmem v roce 2019			156,00	MMOPX01OSQGH
vratka přeplatku 2019 Dračík Roman	6409	5909	000000020	0052	0009049000000				52,00	MMOPX01OARQY
vratka přeplatku 2019 Dumbrovský Jiří	6409	5909	000000020	0052	0009048000000				132,00	MMOPX01OSR4Y
vratka přeplatku 2019 Lukeš Vladimír	6409	5909	000000020	0052	0009049000000				69,00	MMOPX01OSRCU
vratka přeplatku 2019 Fryč Vítězslav	6409	5909	000000020	0052	0009049000000				321,00	MMOPX01OSRH5
vratka přeplatku 2019 Krejčíř Jan	6409	5909	000000020	0052	0009050000000				160,00	MMOPX01OYATM
CELKEM:								5 701 199,39		
ODBOR: výstavby										
dálkový přístup k údajům KN	6171	5169	000000020	0060	0002546000000	4 600,00	600,00	1 200,00	2007990392	
CELKEM:								1 200,00		
ODBOR: samostat. pracoviště architekta										
Synergia management analýza	5212	5166	000000020	0080	0000000000000	100 000,00	0,00	96 800,00	O/SPA/0010/2019	
Územní studie Kylešovice	3635	5169	000000020	0080	0001039000000	278 817,88	217 918,58	48 400,00	O/HAUP/0002/2018	
Studie rekonstrukce Slezanka	3635	6119	000000020	0080	0001039000000	738 382,12	246 500,00	423 500,00	S/HAUP/1056/2018	
Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností:	3635	5169	000000020	0080	0002402000000	946 318,25	13 310,00	811 910,00	S/HAUP/0933/2019	
Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností:	3635	5169	104100000	0080	0002402000000	9 581,71	0,00	9 581,71	S/HAUP/0933/2019	
Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností:	3635	5169	104113013	0080	0002402000000	19 163,42	0,00	19 163,42	S/HAUP/0933/2019	
Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností:	3635	5169	104513013	0080	0002402000000	162 889,03	0,00	162 889,03	S/HAUP/0933/2019	
Zatraktivnění parku Joy Adamsonové	3636	5332	000000020	0080	0002431220000	45 000,00	0,00	45 000,00	S/SPKZ/1126/2019	
ostrůvky u přechodu pro chodce ul.Krnovská	2212	6119	000000020	0080	0007540000000	113 740,00	70 906,00	42 834,00	O/HAUP/0003/2018	

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
CELKEM:								1 660 078,16	
ODBOR:									
Oddělení: územního plánování									
ÚS-Opava Kylešovice Lokalita Struhy	3635	6119	000000020	0081	0001040000000	879 242,00	0,00	48 400,00	O/OUP/0002/2019
Aktualizace Územní studie KY - Z35	3635	6119	000000020	0081	0001040000000			58 080,00	O/OUP/0001/2019
CELKEM:								106 480,00	
ODBOR: městská policie									
Oprava el.zabezpečení zbrojní sklad	5311	5171	000000020	0110	0000000000000	34 200,00	11 511,61	19 372,10	O/MPOL/0055/2019
Kalibrace přístroje Dräger	5311	5169	000000020	0110	0000000000000	95 000,00	84 048,43	4 404,00	O/MPOL/0012/2019
Pracovnílékařské služby	5311	5169	000000020	0110	0001012000000	20 000,00	12 964,00	288,00	S/MPOL/0063/2019
Tel. poplatky	5311	5162	000000020	0110	0000000000000	270 000,00	232 490,88	925,89	O/MPOL/0011/2019
Pronájem kamery	5311	5164	000000020	0110	0001047000000	15 800,00	6 449,30	8 731,36	O/MPOL/0032/2019
Úhrada PHM-CCS doplatek	5311	5156	000000020	0110	0002512000000	400 000,00	371 572,71	18 762,32	O/MPOL/0001/2019
Oprava vozidel MPOL	5311	5171	000000020	0110	0002512000000	271 236,00	232 025,90	7 566,28	O/MPOL/0006/2019
Oprava vozidel MPOL	5311	5171	000000020	0110	0002512000000	271 236,00	232 025,90	11 013,27	O/MPOL/0048/2019
Dopravní prostředky - elektromobil	5311	6123	000000020	0110	0002512000000	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	usn.č.1224/29/RM/19 4a)
CELKEM:								1 221 063,22	
ODBOR: Kancelář primátora									
Oddělení: samostatné pracoviště									
1056 - Akce města									
Akce města - Město vítá léto 2020 - hudební vystoupení skupiny DOGA	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			90 000,00	O/KPRM/0571/2019
Akce města - Město vítá léto 2020 - hudební vystoupení skupiny NEBE	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			45 000,00	O/KPRM/0572/2019
Akce města - Město vítá léto 2020 - hudební vystoupení Vašo Patejdl s doprovodem	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			157 300,00	O/KPRM/0573/2019
Akce města - Město vítá léto 2020 - hudební vystoupení Marka Ztraceného	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			169 400,00	O/KPRM/0574/2019

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Akce města - Město vítá léto 2020 - hudební vystoupení Ewy Farné	3399	5169	000000020	0120	0001056230000	2 309 806,50	1 450 897,54	253 205,00	O/KPRM/0575/2019
Akce města - Město vítá léto 2020 - hudební vystoupení skupiny Kofe-in	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			15 000,00	O/KPRM/0576/2019
Akce města - Město vítá léto 2020 - ubytování pro Ewu Farnou a kapelu Doga	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			11 000,00	O/KPRM/0578/2019
Akce města - Ples města 2020 - zajištění DJ vystoupení	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			6 500,00	O/KPRM/0597/2019
Akce města - Ples města - zajištění ozvučení kapely Dolbend	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			12 000,00	O/KPRM/0598/2019
Akce města - Ples města 2020 - vystoupení kapely Dolbend	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			35 000,00	O/KPRM/0599/2019
Akce města - Ples města 2020 - vystoupení Vladimíra Hrona	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			51 750,00	O/KPRM/0600/2019
Akce města - Ples města 2020 - zhotovení květinové výzdoby	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			4 000,00	O/KPRM/0603/2019
Akce města - Ples města 2020 - výlep plakátů	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			3 000,00	O/KPRM/0604/2019
Akce města - Ples města 2020 - ubytování v hotelu Iberia (Kubařová, Vodička)	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			2 459,46	O/KPRM/0605/2019
1042 - Rozvoj služeb TIC									
Rozvoj TIC - inzercce Vánočních trhů v MF Dnes - iDOS – banner	2143	5169	000000020	0120	0001042210000	365 295,00	326 574,14	3 146,00	O/KPRM/0476/2019
Rozvoj TIC - vysílání rádiového spotu na Vánoční trhy 2019	2143	5169	000000020	0120	0001042210000			35 574,00	O/KPRM/0480/2019
Rozvoj TIC - turistické vizitky na prodej	2143	5138	000000020	0120	0001042210000			525 059,00	519 892,77
2515 - Propagace									
Propagace - tisk plakátů na akci Lampionový průvod	2141	5139	000000020	0120	0002515000000	9 650,00	9 090,10	242,00	O/KPRM/0449/2019
Propagace - tisk plakátů na akci Lampionový průvod	2141	5169	000000020	0120	0002515000000	320 000,00	275 239,42	1 210,00	O/KPRM/0449/2019
Propagace - inzercce v příloze MF Dnes	2141	5169	000000020	0120	0002515000000			16 580,00	O/KPRM/0559/2019
Propagace - propagační video o městě Opava	2141	5169	000000020	0120	0002515000000			3 000,00	O/KPRM/0591/2019
Propagace - vyúčtování facebookové kampaně za prosinec 2019	2141	5169	000000020	0120	0002515000000			1 437,04	platební karta KPRM

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
1043 - Vánoční trhy									
Vánoční trhy - odběr el. energie na akci Vánoční trhy Opava 2019 (25. 11. – 23. 12. 2019)	2141	5154	000000020	0120	0001043230000	84 500,00	14 300,00	70 180,00	O/KPRM/0497/2019
Vánoční trhy - zajištění vystoupení Pěveckého sdružení Slezských učitelek na Vánočních trzích Opava 2018	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			2 000,00	O/KPRM/0596/2018
Vánoční trhy - zajištění ohňostroje na Slavnostní rozsvícení vánočního stromu	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			46 000,00	O/KPRM/0387/2019
Vánoční trhy - zajištění mobilních toalet na Horním náměstí	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			4 876,30	O/KPRM/0450/2019
Vánoční trhy - zajištění mobilních toalet na Horním náměstí - od 1. do 5.1.2020	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			787,00	O/KPRM/0450/2019
Vánoční trhy - zajištění služeb souvisejících s prodejem na Horním náměstí v období od 25. 10. 2019 do 5. 1. 2020	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			30 404,60	O/KPRM/0454/2019
Vánoční trhy - zajištění vystoupení Adventní koledivy	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			9 000,00	O/KPRM/0494/2019
Vánoční trhy - zajištění programů SVČ v rámci akce Vánoční trhy	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			7 500,00	O/KPRM/0495/2019
Vánoční trhy - zajištění služeb pro potřeby akce Vánoční trhy Opava 2019 (25. 11. – 23. 12. 2019)	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			65 316,39	O/KPRM/0497/2019
Vánoční trhy - zajištění ostrahy Dolního a Horního náměstí od 25.11. do 31.12.2019	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			112 700,00	O/KPRM/0498/2019
Vánoční trhy - zajištění ostrahy Dolního a Horního náměstí od 1.1. do 4.1.2020	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			7 000,00	O/KPRM/0498/2019
Vánoční trhy - zajištění mobilních toalet a policejních nášlapů	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			7 235,80	O/KPRM/0506/2019
Vánoční trhy - zajištění mobilních toalet a policejních nášlapů	2141	5169	000000020	0120	0001043230000	2 851 378,00	1 731 662,59	7 381,00	O/KPRM/0506/2019
Vánoční trhy - výzdoba stánků a Ježíškovy pošty	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			14 000,00	O/KPRM/0509/2019
Vánoční trhy - zajištění vystoupení pěveckého komorního smíšeného sboru Každý Zpívá Tak, Jak Umí	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			3 000,00	O/KPRM/0516/2019

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Vánoční trhy - vystoupení Pěveckého sboru slezských učitelek	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			3 000,00	O/KPRM/0517/2019
Vánoční trhy - zajištění vystoupení účinkujícího Jake Onder s kapelou v rámci akce Vánoční trhy Opava 2019	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			5 000,00	O/KPRM/0527/2019
Vánoční trhy - vystoupení polské kapely Grupa bez nazwy	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			15 300,00	O/KPRM/0538/2019
Vánoční trhy - zajištění mobilního WC s dezinfekcí na ruce pro účely prodeje na Horním náměstí	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			2 438,15	O/KPRM/0541/2019
Vánoční trhy - zajištění mobilního WC s dezinfekcí na ruce pro účely prodeje na Horním náměstí	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			393,25	O/KPRM/0541/2019
Vánoční trhy - zajištění zdravotního dozoru v rámci Vánočních trhů	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			7 300,00	O/KPRM/0549/2019
Vánoční trhy - zajištění poplatků OSA pro účely akce Vánoční trhy Opava 2019	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			90 000,00	O/KPRM/0584/2019
Vánoční trhy - zajištění pódiové techniky pro účely akce Vánoční trhy Opava 2019	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			252 000,00	O/KPRM/0593/2019
2424 - Zápůjčka Turistickému spolku Opavské Slezsko									
Zápůjčka TS Opavské Slezsko - předfinancování projektu "Opevnění Slezska" realizovaný spolkem Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s.	2143	5622	000000020	0120	0002424000000	1 000 000,00	0,00	451 000,00	usnesení RMO č. 1348/31/RM/19 ze dne 18.12.2019
2532 - Farmářské trhy									
Farmářské trhy - 2 propagační stany 3x3 m	2141	5137	000000020	0120	0002532000000	58 756,00	17 758,00	40 898,00	O/KPRM/0589/2019
2514 - Ediční činnost									
Ediční činnost - zajištění fotografií do reprezentativní fotografické knihy	3319	5169	000000020	0120	0002514000000			50 000,00	O/KPRM/0050/2019
Ediční činnost - grafické zpracování textu o historii kina Mír	3319	5169	000000020	0120	0002514000000	213 000,00	92 424,00	5 000,00	O/KPRM/0562/2019
Ediční činnost - grafické práce ke knize Opava ve fotografiích	3319	5169	000000020	0120	0002514000000			30 000,00	O/KPRM/0590/2019
Ediční činnost - výroba a instalace 3 skleněných tabulí do kina Mír	3319	5137	000000020	0120	0002514000000	29 000,00	0,00	27 135,00	O/KPRM/0561/2019

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Ediční činnost - Brožura Opava – Troppau k historické expozici na Hlásce	3319	5139	000000020	0120	0002514000000	20 873,00	15 596,41	5 276,00	O/KPRM/0582/2019
Ediční činnost - tisk fotografické publikace v nákladu 2000 ks (1000 ks na prodej)	3319	5138	000000020	0120	0002514000000	333 127,00	158 115,72	175 000,00	O/KPRM/0592/2019
Ediční činnost - tisk fotografické publikace v nákladu 2000 ks (1000 ks na propagaci)	3319	5194	000000020	0120	0002514000000	334 000,00	158 997,98	175 000,00	O/KPRM/0592/2019
1052 - Zahraniční vztahy									
ZV - překlad dopisu do Leobenu v NJ	2191	5169	000000020	0120	0001052000000			300,00	O/KPRM/0557/2019
ZV - ubytování pro hosty z Liptovského Mikuláše	2191	5169	000000020	0120	0001052000000	140 650,00	135 968,60	3 663,00	O/KPRM/0585/2019
ZV - překlad webových stránek TIC do NJ	2191	5169	000000020	0120	0001052000000			300,00	O/KPRM/0586/2019
ZV - trika s potiskem	2191	5194	000000020	0120	0001052000000			24 115,00	O/KPRM/0587/2019
ZV - dárkové balíčky s regionálními produkty pro zahraniční partnery	2191	5194	000000020	0120	0001052000000	54 600,00	10 912,00	10 000,00	O/KPRM/0601/2019
ZV - dárky pro zahraniční partnery - regionální alkohol	2191	5194	000000020	0120	0001052000000			9 500,00	O/KPRM/0602/2019
2517 - TV vysílání									
TV vysílání - výroba televizního pořadu s názvem Opavský expres a pořízení záznamů z jednání ZMO - 12/2019	2141	5169	000000020	0120	0002517000000	1 330 000,00	1 192 019,40	106 002,05	S/KPRM/0119/2014
2957 - Reprefond primátora									
Reprefond primátora - raut na akci Instalace obrazu bývalého primátora SMO	6112	5175	000000020	0120	0002957000000	100 000,00	78 139,02	10 000,00	O/KPRM/0580/2019
2402 - Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností			000000020						
Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností - zajištění školení Image úřadu a úředníka	6171	5167	000000020	0120	0002402000000	377 600,00	0,00	230 000,00	O/KPRM/0594/2019
Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností - zajištění školení Komunikace s veřejností	6171	5167	000000020	0120	0002402000000			147 600,00	O/KPRM/0595/2019
9327 - Vánoční trhy - vratka přeplatku 2019									
Vánoční trhy - vratka přeplatku 2019 - p. Hořák	3399	5909	000000020	0120	0009327000000	2 000,00	0,00	2 000,00	vyplaceno poukazem
CELKEM:								3 183 205,04	

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
ODBOR: kancelář primátora									
oddělení: kultury									
1065 - Ostatní kulturní činnost									
OKČ - ozvučení akce Křest publikace Opavská NEJ	3319	5169	000000020	0121	0001065230000	324 000,00	310 167,00	4 500,00	O/KPRM/0533/2019
OKČ - překlady textů do anglického jazyka pro potřeby kulturních akcí v roce 2020	3319	5169	000000020	0121	0001065230000			6 000,00	O/0121/0569/2019
1063 - Varhanní soutěž									
Varhanní soutěž - vytvoření nové webové prezentace Mezinárodní varhanní soutěže	3312	5169	000000020	0121	0001063230000	50 000,00	0,00	18 000,00	O/0121/0566/2019
Varhanní soutěž - organizační práce v souvislosti s přípravou 21. ročníku Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena	3312	5169	000000020	0121	0001063230000			32 000,00	O/0121/0567/2019
1061 - Koncerty vážné hudby									
Vážná hudba - koncert v rámci abonentní řady pro milovníky krásné hudby	3312	5169	000000020	0121	0001061230000	507 137,00	405 468,62	58 080,00	O/0121/0556/2019
Vážná hudba - zajištění 5. abonentního koncertu	3312	5169	000000020	0121	0001061230000			12 000,00	O/0121/0563/2019
Vážná hudba - zajištění 6. abonentního koncertu	3312	5169	000000020	0121	0001061230000			16 940,00	O/0121/0564/2019
Vážná hudba - služby související s pronájmem sálu KD Na Rybníčku	3312	5169	000000020	0121	0001061230000			12 600,00	O/0121/0565/2019
CELKEM:								160 120,00	
ODBOR: životního prostředí									
Oddělení: ochrany přírody a krajiny									
Rezerva náhradní výsadba (náhradní výsadba)	3745	5901	000000020	0130	0002987000000	47 535,20	0,00	47 535,20	S/ZIPR/1363/2009
Obnova zeleně (výsadba dřevin)	3745	5169	000000020	0130	0001070000000	425 200,00	0,00	425 177,06	S/ZIPR/1142/2019
Využití srážkových vod - studie	2321	5166	000000020	0130	0000000000000	423 500,00	0,00	423 500,00	usnesení 1311/31/RM/19
Biologická ochrana města (sběr psích exkrementů na pozemcích v majetku města)	3741	5169	000000020	0130	0002522000000	435 050,00	346 884,00	85 050,00	O/ZIPR/0036/2019
Environmentální výchova vzdělávání a osvěta	3792	5169	000000020	0130	0001076000000	45 550,00	23 992,05	21 557,95	O/ZIPR/0004/2019
Posudky a konzultace (Zeleň v Městských parcích-úprava, změny)	3749	5169	000000020	0130	0002525000000	130 570,00	81 150,00	49 400,00	O/ZIPR/0037/2019

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Obecně prospěšné práce (odvoz odpadů)	3745	5169	000000020	0130	0002520000000	25 000,00	0,00	25 000,00	O/ZIPR/0033/2019
Obecně prospěšné práce (odpady - místní poplatek)	3745	5365	000000020	0130	0002520000000	5 000,00	0,00	5 000,00	O/ZIPR/0033/2019
Útulek pro psy (výroba boudy)	1014	5171	000000020	0130	0002524000000	279 920,00	259 996,24	17 800,00	O/ZIPR/0030/2019
Útulek pro psy (opravy kotců)	1014	5171	000000020	0130	0002524000000	279 920,00	259 996,24	2 000,00	O/ZIPR/0032/2019
Útulek pro psy (veterinární služby)	1014	5169	000000020	0130	0002524000000	141 752,62	113 758,20	24 025,72	S/ZIPR/0480/2019
Útulek pro psy (veterinární služby)	1014	5133	000000020	0130	0002524000000	206 945,60	127 782,60	79 163,00	S/ZIPR/0480/2019
Útulek pro psy (krmivo)	1014	5139	000000020	0130	0002524000000	71 158,00	51 829,54	19 013,00	S/ZIPR/0244/2016
Útulek pro psy (elektřina)	1014	5154	000000020	0130	0002524000000	125 000,00	121 865,00	3 135,00	S/MMI/1069/2018
Útulek pro psy (odvoz odpadů)	1014	5169	000000020	0130	0002524000000	141 752,62	113 758,20	3 968,70	20079900336
Útulek pro psy (odpady - místní poplatek)	1014	5365	000000020	0130	0002524000000	2 621,20	1 483,50	1 137,70	20079900336
Útulek pro psy (telefony)	1014	5162	000000020	0130	0002524000000	10 000,00	9 306,74	693,26	S/KTAJ/0644/2011
útulek pro psy	1014	5169	000000020	0130	0002524000000	0,00	0,00	15 240,00	kryto příjmem z roku 2019 *
* Přijetí finančního daru v roce 2019 poskytnutého SMO pro potřebu městského útulku v Opavě v celkové výši 15.240,00 Kč. V příjmech zaúčtováno na ODPA 1014 POL 2321 ORJ 0009209000000.									
CELKEM:								1 248 396,59	
ODBOR: životního prostředí									
Oddělení: ochrany ovzduší a nakládání s odpady									
Sběr a svoz odpadu (nebezpečné odpady)	3721	5169	000000020	0130	0001075000000	680 760,45	640 843,87	39 916,58	20079900006
Sběr a svoz odpadu (poplatek za uložení KO na skládku)	3722	5365	000000020	0130	0001075000000	7 411 539,96	7 368 670,36	42 869,60	20079900006
Kotlíkové dotace - nespecifikované rezervy	3713	5901	000000020	0130	0002431250000	162 413,00	0,00	162 413,00	S/ZIPR/0502/2017
Vratky - pokuty životního prostředí	3769	5909	000000020	0130	0009055000000	25 000,00	0,00	25 000,00	usnesení 1373/33/RM/20 1
CELKEM:								270 199,18	
ODBOR: rozvoje města a strategického plánování									
Telematika Opava 2019	2212	6119	000000020	0140	0007527000000	181 500,00	60 500,00	121 000,00	S/RMSP/5574/2019
Sdílená kola 2019	3636	5169	000000020	0140	0001118000000	2 150 000,00	0,00	1 631 080,00	S/RMSP/1467/2019

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Žádost o dotaci "Komárov a Suché Lazce-splašková kanalizace	2321	6119	000000020	0140	0007509000000	318 500,00	0,00	240 548,00	O/RMSP/0029/2019
CELKEM:								1 992 628,00	
ODBOR: dopravy									
Oddělení: oddělení dopravních přestupků									
vratka pokuty uhrazené v roce 2019	2299	5909	000000020	0160	0009271000000	500,00	0,00	500,00	kryto příjmem 2019, kód 9271
CELKEM:								500,00	
ODBOR: informatiky									
Netfox s.r.o. nákup NB	6171	5137	000000020	0170	0002528000000	2 321 000,00	635 491,10	335 073,20	S/INFO/0941/2019
Ing. Josef Pelant nákup NB	6171	5137	000000020	0170	0002528000000			911 372,00	S/INFO/0940/2019
DOTERM SERVIS)	6171	5137	000000020	0170	0002528000000			17 000,00	O/INFO/0191/2019
System Servis	6171	5169	000000020	0170	0002528000000	117 000,00	75 233,70	3 170,20	20079900093
System Servis	6171	5169	000000020	0170	0002528000000			3 170,20	20079900093
Autocont a.s.	6171	5168	000000020	0170	0007836000000	1 219 000,00	855 879,00	338 921,00	S/INFO/1437/2019
AUTOCONT a.s.	6171	5168	000000020	0170	0007836000000			24 200,00	S/INFO/1173/2008
Autocont a.s.	6171	6111	000000020	0170	0007836000000	3 118 000,00	1 731 579,11	278 421,00	S/INFO/1437/2019
Autocont a.s.	6171	6111	000000020	0170	0007836000000			525 743,50	S/INFO/1110/2019
Autocont a.s.	6171	6125	000000020	0170	0007836000000	2 584 000,00	883 869,00	890 197,00	S/INFO/1437/2019
Data-Inter spol. s r.o.	6171	6125	000000020	0170	0007836000000			570 273,00	S/INFO/1455/2020
Autocont a.s.	6171	5168	000000020	0170	0002527000000	1 804 000,00	1 638 775,44	132 737,00	S/INFO/1437/2019
QCM, s.r.o.	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			8 167,50	S/INFO/1223/2012
VERA, spol. s r.o.	6171	6111	000000020	0170	0002527000000	4 196 000,00	3 807 342,52	47 190,00	20079900166
VERA, spol. s r.o.	6171	6111	000000020	0170	0002527000000			19 585,67	20079900166
Konica Minolta	6171	5169	000000020	0170	0002526000000	720 000,00	646 155,90	6 721,74	S/INFO/0879/2008
Konica Minolta	6171	5139	000000020	0170	0002526000000	150 000,00	120 753,32	12 160,50	S/INFO/0879/2008
PC-DIR Real	6171	5167	000000020	0170	0000000000000	250 000,00	162 292,30	18 295,00	O/INFO/0112/2019
Opava Net	6171	5162	000000020	0170	0000000000000	169 000,00	155 485,00	6 655,00	S/INFO/1309/2013

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Česká pošta, s.p.	6171	5169	000000020	0170	0002547000000	175 000,00	65 957,26	891,00	O/INFO/0003/2019
CELKEM:								4 149 944,51	
ODBOR: právní a organizační									
Oddělení: právní									
smlouva o poskytování právních služeb	6171	5166	000000020	0180	0002525000000	122 967,00	53 038,00	69 929,00	S/PORG/1024/2016
CELKEM:								69 929,00	
ODBOR: kancelář tajemníka									
Oddělení: hospodářská správa									
Abeceda mzdové účetní 2020	6171	5136	000000020	0191	0000000000000	350 000,00	166 813,00	680,00	O/KTAJ/0239/2019
Předplatné časopisu - HKŘ	6171	5136	000000020	0191	0000000000000			300,00	L/KTAJ/0004/2019
Čistící prostředky	6171	5139	000000020	0191	0000000000000	885 000,00	769 692,13	2 375,00	O/KTAJ/0240/2019
GPS navigace-měsíční paušál	6171	5162	000000020	0191	0002512000000	21 000,00	18 542,71	1 685,53	S/KTAJ/0401/2013
Pevné linky Telefonica	6171	5162	000000020	0191	0000000000000	650 000,00	475 284,74	5 457,90	S/KTAJ/0644/2011
Pevné linky Telefonica	6171	5162	000000020	0191	0000000000000			1 197,90	S/KTAJ/0644/2011
Mobilní linky - zaměstnanci	6171	5162	000000020	0191	0000000000000			29 294,98	S/KTAJ/1002/2018
Pevné linky Havel zaměstnanci	6171	5162	000000020	0191	0000000000000			4 574,87	S/KTAJ/0991/2018
Výměna čistících zón	6171	5169	000000020	0191	0000000000000	638 000,00	299 383,62	758,00	O/KTAJ/0002/2019
Mobilní linky - zastupitelé	6112	5162	000000020	0191	0000000000000	120 000,00	43 683,20	3 041,34	S/KTAJ/1002/2018
Pohonné hmoty	6171	5156	000000020	0191	0002512000000	594 785,00	256 404,48	3 739,62	O/KTAJ/0003/2019
Pohonné hmoty	6171	5156	000000020	0191	0002512000000			1 162,40	platba kartou
Pohonné hmoty	6112	5156	000000020	0191	0002512000000	310 000,00	139 823,46	1 716,20	O/KTAJ/0003/2019
Pohonné hmoty	6112	5156	000000020	0191	0002512000000			2 266,10	platba kartou
Pevné linky Havel zastupitelé	6112	5162	000000020	0191	0000000000000	120 000,00	43 683,20	27,10	S/KTAJ/0991/2018
Praní prádla	6171	5169	000000020	0191	0000000000000	638 000,00	299 383,62	1 087,79	S/KTAJ/0627/2014
Autoprovoz	6112	5139	000000020	0191	0002512000000	30 000,00	14 407,74	94,80	platba kartou
Kancelářské potřeby	6171	5139	000000020	0191	0002533000000	650 000,00	250 057,55	9 983,43	S/KTAJ/0773/2017

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
CELKEM:								69 442,96	
ODBOR: kancelář tajemníka									
Oddělení personální a mzdové									
MUDr. Rambousek-závodní preventivní péče	6171	5169	000000020	0192	0001012000000	75 000,00	49 440,00	25 560,00	20079900005
Smlouva o poskytnutí jazykové výuky 2019/2020 - Mgr. Johnová	6171	5167	000000020	0192	0000000000000	51 300,00	45 900,00	5 400,00	S/PERS/0909/2019
Smlouva o poskytnutí jazykové výuky 2019/2020 - Mgr. Johnová	6112	5167	000000020	0192	0000000000000	39 900,00	38 500,00	1 400,00	S/PERS/0909/2019
Smlouva o poskytnutí jazykové výuky 2019/2020 - Mgr. Orálek	6112	5167	000000020	0192	0000000000000	13 300,00	11 900,00	1 400,00	S/PERS/0936/2019
Refundace mezd členů zastupitelstva	6112	5019	000000020	0192	0001087000000	255 894,82	219 586,46	34 348,54	L/FARO/0015/2020
Refundace mezd členů ZMO - sociální a zdravotní pojištění	6112	5039	000000020	0192	0001087000000	88 461,00	74 932,27	10 650,30	
Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností:									trvalí dotace
Platy	6171	5011	104100000	0192	0002402000000	28 538,84	14 078,30	14 460,54	
Platy	6171	5011	104113013	0192	0002402000000	57 077,67	28 156,60	28 921,07	
Platy	6171	5011	104513013	0192	0002402000000	485 160,22	239 331,10	245 829,12	
Povinné pojištění na soc. zabezpečení	6171	5031	104100000	0192	0002402000000	7 133,46	3 507,95	3 625,51	
Povinné pojištění na soc. zabezpečení	6171	5031	104113013	0192	0002402000000	14 266,92	7 015,90	7 251,02	
Povinné pojištění na soc. zabezpečení	6171	5031	104513013	0192	0002402000000	121 268,80	59 635,15	61 633,65	
Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	6171	5032	104100000	0192	0002402000000	2 570,24	1 267,15	1 303,09	
Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	6171	5032	104113013	0192	0002402000000	5 140,50	2 534,30	2 606,20	
Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	6171	5032	104513013	0192	0002402000000	43 694,17	21 541,55	22 152,62	
Náhrady mezd v době nemoci	6171	5424	104100000	0192	0002402000000	130,00	0,00	130,00	
Náhrady mezd v době nemoci	6171	5424	104113013	0192	0002402000000	260,00	0,00	260,00	
Náhrady mezd v době nemoci	6171	5424	104513013	0192	0002402000000	2 210,00	0,00	2 210,00	
Odstupné zaměstnancům, kteří v prosinci 2019 obdrželi výpověď z organ.důvodů	6171	5024	000000020	0192	0001096000000	118 144 300,00	116 385 502,00	800 000,00	1239/29/RM/19 ze dne 27.11.2019 (pol. 5011)
Odměny členů zastupitelstva	6112	5023	000000020	0192	0001086000000	6 805 496,00	6 798 124,00	7 372,00	
Odměny členů zastupitelstva - soc.poj.	6112	5031	000000020	0192	0001086000000	1 104 100,00	1 043 488,00	60 612,00	

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Odměny členů zastupitelstva - zdrav.poj.	6112	5032	000000020	0192	0001086000000	645 700,00	632 970,00	12 730,00	
Odměny členů zastupitelstva - nemoc.	6112	5424	000000020	0192	0001086000000	13 904,00	12 688,00	1 216,00	
CELKEM:								1 351 071,66	
ODBOR: kancelář tajemníka									
Oddělení: havarijní a krizové řízení									
Hovorné JSDH Opava - Kylešovice (O2)	5512	5162	000000020	0193	0002530000000	20 000,00	16 631,93	499,52	S/KTAJ/0644/2011
Hovorné JSDH Opava - Kylešovice (T-Mobile)	5512	5162	000000020	0193	0002530000000			756,40	S/KTAJ/1002/2018
Nafta motorová 12/2019 JSDH Opava - Kylešovice	5512	5156	000000020	0193	0002530000000	75 625,00	47 395,42	957,90	S/KTAJ/1011/2012
Oprava 3 kusů vysoušečů zdiva	5212	5171	000000020	0193	0000000000000	10 000,00	0,00	8 470,00	O/BHKR/0036/2019
Začlenění provozovaných činností podle PO v obje	5212	5169	000000020	0193	0000000000000	222 818,00	196 333,19	3 025,00	O/BHKR/0030/2019
Ruční radiostanice Matra Pegas pro JSDH Opava-Kylešovice	5512	5137	000000020	0193	0002530000000	2 956,00	0,00	2 956,00	O/BHKR/0055/2019
	5512	6122	000000020	0193	0002530000000	44 407,00	0,00	44 407,00	
Převod nevyčerpané zálohy k zajišťovacímu fondu z roku 2019	0000	8115	000000008	0193	0000000000000	32 208,00	0,00	32 208,00	dle "Zásad použití zajišťovacího fondu"
CELKEM:								93 279,82 Kč	
ODBOR:									
Oddělení: Manažer bezpečnosti									
Pronájem DPO (Pověřenec pro ochranu OÚ)	6171	5166	000000020	0195	0002525000000	487 900,00	284 592,00	40 656,00	S/KAB/0410/2018
CELKEM:								40 656,00	
ODBOR: přípravy a realizace investic									
Kylešovice - kanalizace - II. etapa	2321	6121	000000020	0220	0007998000000	30 586 006,00	24 267 697,99	6 318 308,01	S/PRI/1204/2018 S/PRI/1204/2018/1
I/11 Opava, severní obchvat - východní část	2212	6121	000000020	0220	0007922000000	12 175 503,25	7 941 484,25	4 234 019,00	S/PRI/1072/2016
Sídlíště Kylešovice - 17. listopadu	2219	6121	000000020	0220	0007917000000	447 400,00	219 165,00	228 235,00	S/PRI/0903/2018
Úprava staré Jaktarky	2321	6121	000000020	0220	0007909000000	256 949,30	205 559,43	51 389,87	S/PRI/1165/2019
	2321	6121	000000020	0220	0007909000000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	S/PRI/1260/2019

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
	2321	6121	000000020	0220	0007909000000	23 657 110,17	0,00	23 657 110,17	O/PRI/1200/2019
Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace	2321	6121	000000026	0220	0007869000000	11 177 019,26	3 563 630,71		S/PRI/0276/2018
	2321	6121	000000020	0220	0007869000000	7 846 604,85	6 246 269,17	1 600 335,68	
	2321	6122	000000026	0220	0007869000000	6 026 215,00	0,00		
	2321	6122	000000020	0220	0007869000000	1 577 040,15	311 535,00	1 265 505,15	
	2321	5171	000000020	0220	0007869000000	20 855,00	0,00	20 855,00	
	2321	6121	000000020	0220	0007869000000	766,00	612,16	153,84	S/PRI/0445/2019
	2321	6121	000000020	0220	0007869000000	7 500,00	0,00	7 500,00	1349/31/RM/19 4a
	3745	5171	000000020	0220	0007869000000	120 267,00	0,00	120 267,00	O/PRI/0020/2019
Rekonstrukce mostu ul. Mostní	2321	6121	000000020	0220	0007869000000	261 360,00	132 132,00	129 228,00	S/PRI/0087/2019
	2212	6121	000000020	0220	0007853000000	259 545,00	188 760,00	70 785,00	S/PRI/0676/2017
	2212	6121	000000020	0220	0007853000000	290 033,00	0,00	290 033,00	S/PRI/1517/2019
Cyklostezka Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava	2212	6121	000000020	0220	0007853000000	35 941 506,04	0,00	35 941 506,04	S/PRI/0001/2020
	2219	5171	000000020	0220	0007833000000	17 787,00	8 893,50	8 893,50	S/PRI/0655/2017
	5512	6121	000000020	0220	0007823000000	7 836 186,75	0,00	7 836 186,75	S/PRI/1480/2019
Vlaštovičky - hasičská zbrojnice	2212	6121	000000020	0220	0007813000000	181 500,00	0,00	181 500,00	S/PRI/0976/2017
	2212	6121	000000020	0220	0007813000000	399 300,00	0,00	399 300,00	S/PRI/0423/2018
	2212	6121	000000020	0220	0007813000000	841 694,21	0,00	841 694,21	S/PRI/0640/2018
Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida	3412	6121	000000020	0220	0007811000000	317 600,00	0,00	317 600,00	S/MMI/0913/2016
	3412	6121	000000020	0220	0007811000000	331 237,50	0,00	331 237,50	S/PRI/0161/2017
Sportoviště - bazén	2212	5171	000000020	0220	0007798000000	52 950,59	0,00	52 950,59	S/PRI/0220/2018
Rekonstrukce ul. Žižkova - II. etapa	2219	6121	000000020	0220	0007794000000	49 580,00	0,00	49 580,00	S/PRI/0949/2017
u Opavy - Otice - Opava	3113	6121	000000020	0220	0007787000000	18 150,00	0,00	18 150,00	S/PRI/0743/2017
ZŠ B. Němcové - přístavba	3113	6121	000000026	0220	0007787000000	26 466 359,80	0,00		S/PRI/1421/2019
Komárov - rekonstrukce Obecního domu	3613	6121	000000020	0220	0007709000000	16 940,00	0,00	16 940,00	S/PRI/0778/2009
Areál Krnovská - foyer	6171	6121	000000020	0220	0007704000000	52 272,00	0,00	52 272,00	S/PRI/0724/2009
Areál Krnovská - patrové parkoviště	6171	6121	000000020	0220	0007700000000	72 600,00	0,00	72 600,00	S/PRI/1924/2009
ZŠ Komárov - rekonstrukce	3113	6121	000000020	0220	0007665000000	14 520,00	0,00	14 520,00	S/PRI/1712/2011
	4350	6121	000000020	0220	0007651000000	121 000,00	0,00	121 000,00	S/PRI/0382/2017

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Penzion IV., ul. Hálkova	4350	6121	000000020	0220	0007651000000	95 625,00	76 500,00	19 125,00	S/PRI/0178/2018
	4350	6121	000000026	0220	0007651000000	84 384 572,92	60 873 111,30		S/PRI/0689/2018 S/PRI/0689/2018/1 S/PRI/0689/2018/2
Rekreační oblast Stříbrné jezero	3429	6121	000000020	0220	0007649000000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	540/27 ZM 17
Divadelní klub - rekonstrukce	3613	6121	000000020	0220	0007624000000	266 200,00	181 500,00	84 700,00	S/PRI/1200/2017
Podvihov - Podvihovský mlýnek - most	3745	5171	000000020	0220	0007593000000	72 819,25	42 569,25	30 250,00	O/PRI/0015/2019
Průmyslová zóna Vávrovice	2123	6121	000000020	0220	0007582000000	233 772,00	0,00	233 772,00	S/PRI/0379/2017
	2123	6121	000000020	0220	0007582000000	40 000,00	0,00	40 000,00	S/MMI/0291/2018
Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	5512	6121	000000020	0220	0007574000000	179 080,00	0,00	179 080,00	S/PRI/1075/2016
Zelené hradby (následná péče 3 roky - 2019, 2020)	3745	5171	000000020	0220	0007571000000	338 836,41	57 705,41	281 131,00	S/PRI/0898/2017
Přestupní terminál Opava Východ - ul. Skladištní	2212	6121	000000020	0220	0007570000000	6 124 536,00	5 989 500,00	135 036,00	S/PRI/1148/2018
	2212	6121	000000020	0220	0007570000000	10 000,00	5 000,00	5 000,00	S/MMI/0839/2019
	2212	6121	000000020	0220	0007570000000	2 500,00	0,00	2 500,00	S/MMI/0839/2019/1
	2212	6121	000000020	0220	0007570000000	40 000,00	20 000,00	20 000,00	S/MMI/0838/2019
	2212	6121	000000020	0220	0007570000000	944 309,41	0,00	944 309,41	S/PRI/0683/2019
	2212	6121	000000020	0220	0007570000000	343 652,22	0,00	343 652,22	S/PRI/1018/2019
	2212	6121	000000020	0220	0007570000000	40 000,00	0,00	40 000,00	S/MMI/1227/2017
Rybářská	2212	6121	000000020	0220	0007569000000	327 825,30	0,00	327 825,30	S/PRI/1182/2019
Propojení Krnovská - Žižkova	2212	6121	000000020	0220	0007562000000	826 551,00	773 311,00	53 240,00	S/PRI/0889/2018
Sídlíště Kylešovice - Liptovská	2219	6121	000000020	0220	0007559000000	358 220,00	0,00	358 220,00	S/PRI/0904/2018
Písková - most	2212	6121	000000020	0220	0007536000000	465 850,00	89 540,00	376 310,00	S/PRI/0867/2018
Hlučínská - cyklostezka	2219	6121	000000020	0220	0007535000000	17 280,00	0,00	17 280,00	O/PRI/0012/2019
MŠ Komárov - přístavba	3111	6121	000000020	0220	0007532000000	1 275 945,00	1 198 505,00	77 440,00	S/PRI/1172/2018
	3111	6121	000000020	0220	0007532000000	10 614 589,64	2 078 209,00	8 536 380,64	S/PRI/0960/2019
	3111	6121	000000020	0220	0007532000000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
	3111	6121	000000020	0220	0007532000000	48 400,00	0,00	48 400,00	O/PRI/0014/2019
Opava - telematika	2212	6121	000000020	0220	0007527000000	2 307 954,00	0,00	2 307 954,00	S/PRI/0065/2019
	2212	6121	000000020	0220	0007527000000	2 295,39	0,00	2 295,39	S/PRI/1261/2019
	2212	6121	000000020	0220	0007527000000	118 768,76	0,00	118 768,76	S/PRI/1350/2019

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
IS lokality Květinová I. etapa	2212	6121	000000020	0220	0007526000000	2 202 200,00	217 800,00	1 984 400,00	S/PRI/0843/2019
Vávrovice - U Lávky - most (náhon)	2212	6121	000000020	0220	0007520000000	620 475,90	85 159,80	535 316,10	S/PRI/0814/2019
Komárov - U Černého mlýna - lávka	2212	6121	000000020	0220	0007518000000	480 212,70	133 584,00	346 628,70	S/PRI/0815/2019
Pekařská - chodník	2219	6121	000000020	0220	0007517000000	45 880,00	0,00	45 880,00	O/PRI/0011/2019
MDKPB - střecha	3322	5169	000000020	0220	0007516000000	99 704,00	0,00	99 704,00	S/PRI/0926/2019
Hrnčířská 13, 15, 15a (výměna oken + zateplení)	3612	6121	000000020	0220	0007515000000	277 090,00	254 922,30	22 167,70	S/PRI/0886/2019
Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14	3612	6121	000000020	0220	0007514000000	664 290,00	0,00	664 290,00	S/PRI/1245/2019
Sídliště Kylešovice - II. etapa	2219	6121	000000020	0220	0007512000000	3 671 170,00	0,00	3 671 170,00	759/18/RM/19 1b), 814/19/RM/19 2b)
	2219	6121	000000020	0220	0007512000000	3 094 784,39	0,00	3 094 784,39	785/18/RM/19 1a) 766/18/RM/19 2c) 814/19/RM/19 1h)
ZŠ Mařádkova - hala - střecha	3113	5171	000000020	0220	0007508000000	600 000,00	0,00	600 000,00	1332/31/RM/19 2a)
Malé Hoštice - IS lokality Sportovní	2212	6121	000000020	0220	0007506000000	1 558 480,00	0,00	1 558 480,00	S/PRI/1312/2019
Sídliště Olomoucká	2219	6121	000000020	0220	0007505000000	57 838,00	0,00	57 838,00	O/PRI/0017/2019
Krnovská 71B - fasáda, střecha	6171	5169	000000020	0220	0007504000000	99 825,00	0,00	99 825,00	O/PRI/0021/2019
MŠ Mostní (výměna oken, zateplení)	3111	6121	000000020	0220	0007502000000	118 580,00	0,00	118 580,00	O/PRI/0022/2019
ZŠ Opava-Kylešovice - rekonstrukce atria s využitím	3113	6121	000000020	0220	0007494000000	765 000,00	0,00	765 000,00	1341/31/RM/19
								121 496 388,92	
ODBOR: majetku města									
Oddělení: Technické služby Opava									
JA TSO - Pekařská - chodník	2219	6121	000000020	0790	0004242000000	486 482,00	0,00	486 482,00	O/MMI/0960/2019
JA TSO - VO ul. Březinova	3631	6121	000000020	0790	0004241000000	1 387 200,00	0,00	1 387 200,00	O/MMI/0906/2019
JA TSO - VO ul. Polní - Ovocná	3631	6121	000000020	0790	0004243000000	354 000,00	0,00	354 000,00	O/MMI/1027/2019
JA TSO - smuteční síň - oprava omítky	3632	5171	000000020	0790	0004231000000	750 000,00	0,00	750 000,00	O/MMI/0362/2019
JA TSO - zahradnictví - odstranění škod	3639	6121	000000020	0790	0004239000000	675 936,00	524 379,16	72 152,00	O/MMI/0945/2019
JA TSO - zahradnictví - odstranění škod	3639	6121	000000020	0790	0004239000000			79 405,84	RMO usn.885/21/RM/19/1p)
JA TSO - oprava Horní náměstí-odvod.žlaby	2212	5171	000000020	0790	0004224000000	605 000,00	377 020,00	227 978,00	O/MMI/0355/2019
rezerva na jmenovité akce	6409	5901	000000020	0790	0004000000000	2 104 735,50	0,00	2 104 735,50	

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
								5 461 953,34	
ODBOR: MČ Komárov									
radar-měření rychlosti	2223	5154	000000020	0800	0000000000000	7 000,00	1 943,54	675,00	S/0800/0255/2009
nevyčerpané výdaje+nezapojené příjmy 2019	6409	5901	000000020	0800	0000000000000			3 794 125,00	
CELKEM:								3 794 800,00	
Městská část Malé Hoštice									
Bezdrátový rozhlas - IZS	3744	6122	000000020	0810	0002399000000	505 637,70	0,00	451 187,70	S/0810/0762/2019
Digitální povodňový plán	3744	6119	000000020	0810	0002399000000	145 200,00	0,00	145 200,00	S/0810/1321/2019
PD - Bezdrátový rozhlas - IZS	3744	6122	000000020	0810	0002399000000	505 637,70	0,00	54 450,00	S/0810/0601/2018
nevyčerpané výdaje+nezapojené příjmy 2019	6409	5901	000000020	0810	0000000000000			1 156 762,30	
CELKEM:								1 807 600,00	
Městská část Podvihov									
přístěšek v areálu Na Nové	3421	6121	000000020	0820	0007795000000	617 000,00	0,00	403 880,00	S/0820/1398/2019
nevyčerpané výdaje+nezapojené příjmy 2019	6409	5901	000000020	0820	0000000000000			4 834 620,00	
CELKEM:								5 238 500,00	
Městská část Suché Lazce									
S-Profit Opava - DDHM	3745	5137	000000020	0830	0000000000000	33 339,00	31 860,00	1 468,58	O/0830/0008/2019
S-Profit Opava - ochranné pomůcky	3745	5132	000000020	0830	0000000000000	4 500,00	4 500,00	315,08	O/0830/0008/2019
S-Profit Opava - všeobecný materiál	3745	5139	000000020	0830	0000000000000	107 519,00	91 353,00	1 437,60	O/0830/0008/2019
Oldřich Galeja - doprava	3399	5169	000000020	0830	0000000000000	83 467,00	58 010,00	2 500,00	O/0830/0081/2019
Řeznictví Lukáš Gebauer - pohoštění	3399	5175	000000020	0830	0000000000000	29 341,00	23 504,00	5 405,00	O/0830/0023/2019
ZŠ a MŠ Suché Lazce - dotace	3113	5331	000000020	0830	0000000000000	70 000,00	0,00	70 000,00	S/0830/1382/2019
nevyčerpané výdaje+nezapojené příjmy 2019	6409	5901	000000020	0830	0000000000000			931 673,74	

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
CELKEM:								1 012 800,00	
Městská část Vávrovice									
Dům služeb-výměna elektrického ohřivače	3613	5171	000000020	0840	0000000000000	28 340,40	0,00	4 554,44	O/0840/0090/2019
Držkovice-obecní slavnosti zajištění elektroinst.	3399	5169	000000020	0840	0000000000000	14 495,80	0,00	14 495,80	O/0840/0088/2019
	6409	5901	000000020	0840	0000000000000			3 179 449,76	
CELKEM:								3 198 500,00	
Městská část Vlašтовиčky									
ČEZ elektrická energie	2321	5154	000000020	0850	0000000000000	20,00	0,00	18,19	O/0850/0064/2019
uložení odpadu na skládku	3722	5169	000000020	0850	0000000000000	5 200,00	3 450,00	1 725,00	O/0850/0001/2019
uložení odpadu na skládku	3722	5365	000000020	0850	0000000000000	1 500,00	988,00	494,40	O/0850/0001/2019
ČEZ elektrická energie	3613	5154	000000020	0850	0000000000000	40 500,00	36 589,00	3 180,00	S/0850/1131/2018
práce s traktorem	3745	5169	000000020	0850	0000000000000	17 029,00	11 221,00	5 808,00	O/0850/0065/2019
přeložka dešťové kanalizace	2321	6121	000000020	0850	0000000000000	909 913,00	99 825,00	810 087,14	S/0850/1219/2019
telefonní hovory	6171	5162	000000020	0850	0000000000000	23 520,00	21 405,65	680,65	S/0850/0691/2009
nevyčerpané výdaje+nezapojené příjmy 2019	6409	5901	000000020	0850	0000000000000			350 106,62	
CELKEM:								1 172 100,00	
Městská část Zlatníky									
nevyčerpané výdaje+nezapojené příjmy 2019	6409	5901	000000020	0860	0000000000000			7 570 400,00	
CELKEM:								7 570 400,00	
Městská část Milostovice									
nevyčerpané výdaje+nezapojené příjmy 2019	6409	5901	000000020	0870	0000000000000			1 959 300,00	
CELKEM:								1 959 300,00	
CELKEM finanční vypořádání ze ZBÚ								226 069 539,96	

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
---------------------------------------	------	-----	----	-----	-----	------------------------	-----------------	--------------------------	---

v tom finanční vypořádání kryté dotacemi z roku 2019 - za účelové znaky celkem

	UZ	ORJ	ORG			
Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností:						
	104100000	0080	0002402000000		9 581,71	
	104113013	0080	0002402000000		19 163,42	
	104513013	0080	0002402000000		162 889,03	
mezisoučet samostatné pracoviště architekta					191 634,16	
	104100000	0192	0002402000000		19 519,14	29 100,85
	104113013	0192	0002402000000		39 038,29	58 201,71
	104513013	0192	0002402000000		331 825,39	494 714,42
mezisoučet personální oddělení					390 382,82	
celkem					582 016,98	
Podpora terénní práce v Opavě 2019	000004428	0040	0002449000000		30 212,00	
Finanční vypořádání se SR						
volby EU	000098348	0020	0000000000000		106 704,16	
OSPOD	000013011	0020	0000000000000		341 821,22	
	000000008				32 208,00	
	000000020				224 976 577,60	
	000004428				30 212,00	
	000013011				341 821,22	
	000098348				106 704,16	

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
			104100000					29 100,85	
			104113013					58 201,71	
			104513013					494 714,42	
								226 069 539,96	
								63 617 424,97	
								289 686 964,93	

Návrh na finanční vypořádání 2019 - kryto úvěrem

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na FV 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
ODBOR: přípravy a realizace investic									
Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace	2321	6121	000000026	0220	0007869000000	11 177 019,26	3 563 630,71	7 613 388,55	S/PRI/0276/2018
	2321	6121	000000020	0220	0007869000000	7 846 604,85	6 246 269,17		
	2321	6122	000000026	0220	0007869000000	6 026 215,00	0,00	6 026 215,00	
	2321	6122	000000020	0220	0007869000000	1 577 040,15	311 535,00		
	2321	5171	000000020	0220	0007869000000	20 855,00	0,00		
	2321	6121	000000020	0220	0007869000000	766,00	612,16		S/PRI/0445/2019
	2321	6121	000000020	0220	0007869000000	7 500,00	0,00		1349/31/RM/19 4a
	3745	5171	000000020	0220	0007869000000	120 267,00	0,00		O/PRI/0020/2019
ZŠ B. Němcové - přístavba	2321	6121	000000020	0220	0007869000000	261 360,00	132 132,00		S/PRI/0087/2019
	3113	6121	000000020	0220	0007787000000	18 150,00	0,00		S/PRI/0743/2017
Penzion IV., ul. Hálkova	3113	6121	000000026	0220	0007787000000	26 466 359,80	0,00	26 466 359,80	S/PRI/1421/2019
	4350	6121	000000020	0220	0007651000000	121 000,00	0,00		S/PRI/0382/2017
	4350	6121	000000020	0220	0007651000000	95 625,00	76 500,00		S/PRI/0178/2018
	4350	6121	000000026	0220	0007651000000	84 384 572,92	60 873 111,30	23 511 461,62	S/PRI/0689/2018 S/PRI/0689/2018/1 S/PRI/0689/2018/2
CELKEM finanční vypořádání z úvěru								63 617 424,97	

Návrh na finanční vypořádání 2019 - kryto sociálním fondem

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh na finanční vypořádání 2019- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí ZMO,RMO)
Sociální fond									
Oddělení: Personální a mzdové									
Sociální fond - odměny, penzijní připojištění	6171	5499	00000000	0192	0001088000000	1 637 100,00	1 491 400,00	145 700,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - sociální pojištění	6171	5031	00000000	0192	0001088000000	136 800,00	128 072,00	8 728,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - zdravotní pojištění	6171	5032	00000000	0192	0001088000000	49 300,00	46 260,00	3 040,00	zásady pro hospod.
CELKEM finanční vypořádání ze sociálního fondu								157 468,00	