

Návrh na finanční vypořádání 2021 - ze ZBÚ

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
ODBOR: Finanční a rozpočtový									
dotace:									
Hospodářská komora	2199	5213	000000020	0020	0000443000000	20 000,00	0,00	20 000,00	S/FARO/1701/2021
Hokejový klub Opava - provoz	3412	5213	000000020	0020	0000424750000	8 000 000,00	5 717 093,00	2 282 907,00	S/FARO/2038/2020
SFC - provoz	3412	5213	000000020	0020	0000345770000	5 300 000,00	4 435 002,00	864 998,00	S/FARO/2037/2020
SFC z.s. - mládež sport	3412	5222	000000020	0020	0000594770000	200 000,00	0,00	200 000,00	S/FARO/2035/2020
TQM (Vsetín)	2292	5213	000000020	0020	0000622000000	3 456 000,00	2 052 000,00	1 404 000,00	S/FARO/0631/2020
ostatní:									
rezerva FARO krizový stav	5213	5903	000000020	0020	0002989000000	7 000 000,00	3 413 928,13	3 500 000,00	
auditorské práce (HZ Brno) za r. 2021 a 2022	6171	5169	000000020	0020	0002525000000	800 000,00	18 170,00	635 000,00	S/FARO/0573/2019/1
AGIS účto	6171	5169	000000020	0020	0002525000000			60 500,00	O/FARO/0020/2021
TSO - zóna placeného stání (dle manádní smlouvy)	6409	5901	000000020	0020	0002996000000			496 414,00	kryto příjmem 2021 - 50% nad 6.000.000,00 (dle smlouvy)
R. P. - vrácení mylné platby z roku 2021	6399	5909	000000020	0020	0000000000000	0,00	0,00	23 037,00	kryto příjmem 2021 - mylné platby
DPH - nárok na odpočet (Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní a Splašková kanalizace Komárov a Suché Lazce)	6399	5362	000000020	0020	0001112000000	-78 449 396,19	-37 521 871,00	-43 547 100,00	vazba na smlouvy PRI (S/PRI/1831/2020; S/PRI/0603/2021)
převod do FRR - doplatek kompenzačního bonusu 2021	0000	8115	000000020	0000	0000000000000	0,00	0,00	2 506,03	kryto příjmem 2021
vypořádání dotací se stáním rozpočtem - OSPOD	6402	5364	000013011	0020	0000000000000			242 507,91	
vypořádání dotací se stáním rozpočtem - SDBL	6402	5364	000098033	0020	0000000000000			43 500,00	
CELKEM:								-33 771 730,06	
ODBOR: školství									
Oddělení:									
Protidrogová činnost:									
Realizace preventivního programu pro celkem 8 tříd ZŠ Ilij Hurníka Opava	3541	5169	000000020	0030	0001011000000	10 000,00	0,00	10 000,00	O/SKOL/0071/2021
Realizace programu se třídou + metodická podpora	3541	5169	000000020	0030	0001011000000	17 500,00	0,00	17 500,00	O/SKOL/0072/2021
Účast dvou pedagogů ze zŠ Vrchní na webináři "Týmová spolupráce ve třídách"	3541	5169	000000020	0030	0001011000000	3 080,00	0,00	3 080,00	O/SKOL/0075/2021

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Realizace dvou besed "Dospívám aneb život plný změn" a " Na startu mužností I."	3541	5169	000000020	0030	0001011000000	8 000,00	0,00	8 000,00	O/SKOL/0076/2021
Environmentální výchova vzdělání a osvěta:									
Konzultační a poradenské činnosti při aktualizaci koncepce EVVO	3792	5169	000000020	0030	0001076000000	25 000,00	0,00	25 000,00	O/SKOL/0011/2021
Objednávka zhotovení kompostovacích sil na školní zahrady	3792	5137	000000020	0030	0001076000000	67 897,48	0,00	67 897,48	O/SKOL/0079/2021
	3792	5137	000000020	0030	0001076000000	37 729,00	0,00	37 729,00	O/SKOL/0079/2021
Ostatní:									
Vzdělávání pedagogů MŠ na téma "Metody a techniky práce s dětmi MŠ"	3541	5169	000000020	0030	0001011000000	54 000,00	0,00	54 000,00	O/SKOL/0067/2021
	4349	5169	000000020	0030	0002448000000	54 000,00	0,00	54 000,00	
Finanční dar Bernard	2219	5137	000000020	0030	0000000000000	18 455,00	0,00	18 455,00	S/SKOL/0535/2020
	2219	5137	000000020	0030	0000000000000		0,00		S/SKOL/0076/2019
	2219	5137	000000020	0030	0000000000000		0,00		S/SKOL/0160/2021
CELKEM:						295 661,48		295 661,48	
ODBOR: majetku města									
Oddělení: samostatná pracoviště majetku									
Neplánované platby:									
oprava cihelné zídky Na Valech 18, Opava (vstup z ul. Popská)	3639	6121	000000020	0050	0001029000000	180 070,00	0,00	180 070,00	O/MMI/0844/2021
odtah vozidla	2219	5171	000000020	0050	0001029000000	353 129,00	285 059,46	64 820,00	O/MMI/0893/2021
demolice kontejner. stání na ul. Nerudova	3639	5169	000000020	0050	0001029000000	106 870,00	93 276,70	2 500,00	O/MMI/0912/2021
oprava vozovky v garážišti Oblouková	2219	5169	000000020	0050	0001029000000	59 180,00	0,00	59 180,00	O/MMI/1012/2021
přistavení, odvoz kontejneru na zelený odpad	2212	5171	000000020	0050	0001029000000	508 411,75	479 866,83	5 676,35	O/MMI/0932/2021
Provedení ořezu stromů na pozemcích SMO	3639	5169	000000020	0050	0001029000000	106 870,00	93 276,70	4 000,00	O/MMI/0944/2021
Sběr a odvoz listí z pozemku u bytových domů na ulici Sadová č. 57 a 59, Opava	3745	5169	000000020	0050	0001029000000	350 000,00	290 902,23	17 061,00	O/MMI/0061/2021
								5 610,00	O/MMI/1055/2021
Příspěvek na připojení ke kanalizaci:									
nevyčerpaná účelová rezerva	2321	5492	000000020	0050	0001073000000	1 420 000,00	730 000,00	440 000,00	usnesení 64/3/RM/18 1f
nevyčerpaná účelová rezerva	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			220 000,00	usnesení 2507/58/RM/20 1e
R. H.	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1745/2021
J. L.	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1746/2021
K. J. JUDr. a M.	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1747/2021

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
P. a V.	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1766/2021
H. R. a V.	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1767/2021
M. K.	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1758/2021
REBYD MV s.r.o.	2321	5213	000000020	0050	0001073000000	25 000,00	20 000,00	5 000,00	S/MMI/1759/2021
Ostatní:									
oprava opěrné zdi u chodníku Otická	2219	5171	000000020	0050	0000000000000	20 560,96	0,00	20 560,96	O/MMI/0660/2020
úhrada věcného břemene	3639	5122	000000020	0050	0000000000000	222 693,66	129 075,56	1 210,00	S/MMI/1713/2020
centrum ŽABKA s.r.o.	3639	6142	000000020	0050	0000000000000	335 136,30	0,00	56 301,30	S/MMI/1928/2020
ocenění věcného břemene	3639	6142	000000020	0050	0000000000000	335 136,30	0,00	7 500,00	O/MMI/0803/2021
vypracování PD - rekonstrukce kotelny	3639	5169	000000020	0050	0001038000000	140 000,00	45 000,00	25 000,00	O/MMI/1059/2021
Aktualizace Plánu financování obnovy V a K	2321	5169	000000020	0050	0000000000000			114 950,00	O/MMI/0661/2020
odbor.zástup. provozovatele kanal. - MČ Komárov	2321	5169	000000020	0050	0000000000000	731 890,00	434 097,82	7 260,00	S/MMI/0063/2017
odbor.zástup. provozovatele kanal. - MČ Podvihov	2321	5169	000000020	0050	0000000000000			9 680,00	S/MMI/1422/2019
dešťová kanalizace Joži Davida - Hlavní	2321	6121	000000020	0050	0000000000000	785 323,00	38 700,00	734 866,00	S/MMI/0231+S/MMI/0984/2016
Divišova - dešťová kanalizace - vrácení platby	2321	5909	000000020	0050	0000000000000	1,00	0,00	1,00	S/MMI/0984/2016
čištění slepého ramene Jaktarky	2339	5171	000000020	0050	0000000000000	400 000,00	0,00	400 000,00	přesun realizace po připojení domů na novou kanalizaci
parkoviště, odstavná plocha Ratibořská ul.	2219	6121	000000020	0050	0000000000000	71 081,73	40 000,00	31 081,73	O/MMI/1017/2019
PD - odvodnění garážístě na ul. Oblouková	2321	6121	000000020	0050	0000000000000	785 323,00	38 700,00	11 757,00	O/MMI/0509/2021
obnova VO na ul. Jarkovická v Jarkovicích	3631	6121	000000020	0050	0000000000000	278 557,00	236 249,22	42 307,78	O/MMI/0553/2021
oprava lávek na cyklistické stezce č. 55 v Holasovicích, Úvalně a Krnově	2219	5171	000000020	0050	0007959000000	320 097,00	20 096,97	300 000,00	O/MMI/0738/2021
uložení ostatků	3632	5811	000000020	0050	0000000000000	620 795,95	282 718,85	4 500,00	S/MMI/0430/2016
zajištění pohřbení	3632	5811	000000020	0050	0000000000000			20 591,90	S/MMI/1092/2017
smlouva o poskytování právních služeb	3639	5166	000000020	0050	0000000000000	954 388,00	583 358,00	371 029,50	S/MMI/1902/2020
TSO - zóna placeného státní - mandátní odměna	2219	5169	000000020	0050	0001030000000			496 414,00	kryto příjmem 2021 - 50% nad 6.000.000,00 (dle smlouvy)
CELKEM:								3 688 928,52	
Oddělení: správy a evidence budov									
Energetický management:									
smlouva o vzniku opráv.zavírání na trhu RXE	2115	5179	000000020	0051	0002447000000	380 000,00	117 864,00	121 194,00	S/MMI/1557/2021
realizace VZ na sdrůž. dodávky el.energie a zemního plynu	2115	5192	000000020	0051	0002447000000	81 900,00	17 545,00	64 355,00	S/MMI/2075/2020

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
PD - zateplení objektu Krnovská 71 C	2115	6121	000000020	0051	0002447000000			493 075,00	S/MMI/1736/2021
posouzení možnosti instalace kogenerační jednotky v objektu Zimního stadiónu v Opavě včetně optimalizace velikosti jednotky a ekonomiky v souladu s nabídkou ze dne 24.11.2021 cena 60 500,- Kč vč. DPH	2115	5166	000000020	0051	0002447000000	3 401 070,00	0,00	60 500,00	O/MMI/0988/2021
zpracování projektové dokumentace návrhu osvětlení na objektu základní škola Englišova 1082/82 Opava	2115	6121	000000020	0051	0002447000000	50 000,00	25 000,00	25 000,00	O/MMI/0736/2020
Správa majetku - byty, nebyty:									
Sev.vodovody - vodné	4359	5151	000000020	0051	0001035000000	20 000,00	5 723,00	1 825,00	S/MMI/0749/2019
Sev.vodovody - vodné	3612	5151	000000020	0051	0001035000000			14 361,60	S/MMI/0749/2019
Sev.vodovody - vodné	3612	5151	000000020	0051	0001035000000			166 835,34	S/MMI/0749/2019
Sev.vodovody - vodné	3612	5151	000000020	0051	0001035000000	3 000 000,00	2 699 693,00	118 306,00	S/MMI/0749/2019
Sev.vodovody - vodné	3613	5151	000000020	0051	0001035000000			5 627,00	S/MMI/0749/2019
Sev.vodovody - vodné	3613	5151	000000020	0051	0001035000000	200 000,00	181 791,28	12 581,00	S/MMI/0749/2019
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			134,85	S/MMI/1045/2021
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			149,70	S/MMI/1752/2021
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			288,33	S/MMI/1622/2021
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			410,24	S/MMI/1214/2021
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			743,57	S/MMI/1258/2021
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			964,08	S/MMI/0145/2021
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			1 500,00	S/MMI/1285/2021
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			1 500,00	S/MMI/0864/2021
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000	700 000,00	556 305,43	1 500,00	S/MMI/0329/2021
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			1 500,00	S/MMI/0194/2021
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			1 500,00	S/MMI/1296/2021
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			1 500,00	S/MMI/1106/2021
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			1 500,00	S/MMI/0974/2021
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			1 500,00	S/MMI/1237/2021
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			1 500,00	S/MMI/1079/2021
ČEZ Prodej elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000			1 500,00	S/MMI/1360/2021
natěračské a malířské práce - MT-5/č.006 (volný byt)	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			31 000,00	O/MMI/1064/2021
COOP THERM spol. s.r.o. - výměna vodoměrů	3612	5171	000000020	0051	0001035000000	8 788 393,00	7 997 463,00	735 353,82	S/MMI/1503/2021
SDU servis - oprava praské vody	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			4 028,38	O/MMI/1056/2021

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
HV výtahy - oprava trakčního výtahu	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			1 129,30	S/MMI/0204/2018
COOP THERM spol. s.r.o. - výměna vodoměrů	3612	5169	000000020	0051	0001035000000	1 429 625,00	1 043 264,00	112 493,70	S/MMI/1503/2021
M. H. - deratizace	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			1 064,80	O/MMI/1063/2021
oprava střechy Liptovská 1045/21	3613	6121	000000020	0051	0001035000000	2 712 443,00	1 674 816,00	456 402,00	S/MMI/1504/2021
oprava střechy U Cukrovaru 269/1	3612	6121	000000020	0051	0001035000000			799 687,00	S/MMI/1617/2021
vrátky přeplatků byty	3612	5909	000000020	0051	0001035000000	2 500 000,00	1 938 013,00	100 000,00	usn.č.3939/94/RM/21
COOP THERM spol. s.r.o. - výměna vodoměrů	3613	5169	000000020	0051	0001035000000	190 200,00	170 140,00	3 484,80	S/MMI/1503/2021
COOP THERM spol. s.r.o.- výměna vodoměrů	3613	5171	000000020	0051	0001035000000	459 092,00	445 223,00	23 967,68	S/MMI/1503/2021
Kulturní dům Na Rybníčku:									
OPAVANET	3392	5162	000000020	0051	0007697000000	5 000,00	0,00	363,00	S/MMI/1446/2012
Schindler CZ - revize výtahu	3392	5169	000000020	0051	0007697000000	620 000,00	332 514,00	7 865,28	S/MMI/1561/2012
Echo alarm - dálkový přenos dat	3392	5169	000000020	0051	0007697000000			4 235,00	S/MMI/0686/2019
IXPEA CZ s.r.o. - servisní prohlídka	3392	5169	000000020	0051	0007697000000	620 000,00	332 514,00	15 428,00	S/MMI/1473/2012
Trimr revize	3392	5169	000000020	0051	0007697000000	620 000,00	332 513,00	103 659,49	S/MMI/1168/2012
Ostatní nebytové prostory:									
STAPRO SERVIS - vodné	3613	5151	000000020	0051	0000000000000	413 000,00	326 531,00	1 664,00	20079900112
Sev.vodovody - vodné	3613	5151	000000020	0051	0000000000000			21 707,18	O/MMI/1049/2021
STAPRO SERVIS - dodávané teplo Horní nám.48	3613	5152	000000020	0051	0000000000000	450 000,00	332 931,00	21 935,00	20079900112
OPATHERM a.s.- dodávané teplo	3613	5152	000000020	0051	0000000000000			46 569,60	20079900268
STAPRO SERVIS - elektřina	3613	5154	000000020	0051	0000000000000	520 000,00	392 037,00	6 873,00	20079900112
STAPRO SERVIS - servis výtahu	3613	5169	000000020	0051	0000000000000	147 000,00	72 478,00	663,00	20079900112
Požární bezpečnostní řešení stavby - Na Pastvisku 78	3613	5169	000000020	0051	0000000000000			6 050,00	O/MMI/0711/2021
Alpig energy - vyúčtování plynu	3613	5153	000000020	0051	0000000000000	100 000,00	15 361,00	1 766,00	S/MMI/1137/2021
Demolice garáže č. p.2890/271	3613	5171	000000020	0051	0000000000000	546 000,00	78 777,00	69 167,09	S/MMI/1612/2021
oprava střechy Horní.nám.48	3613	5171	000000020	0051	0000000000000			27 397,00	O/MMI/1049/2021
znalecký posudek hrobky č.9	3326	5169	000000020	0051	0000000000000	6 050,00	0,00	6 050,00	O/MMI/0972/2021
odkrytí hrobky	3326	5169	000000020	0051	0000000000000	278 950,00	47 800,00	1 500,00	O/MMI/1004/2021
Městská víceúčelová hala:									
profylaktická prohlídka záložního zdroje	3412	5169	000000020	0051	0001006760000	4 000 521,00	3 970 438,00	29 581,00	O/MMI/1001/2021
Schindler CZ - servis výtahu	3412	5169	000000020	0051	0001006760000			335,85	S/MMI/0324/2017

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Sev.vodovody - vodné	3412	5151	000000020	0051	0001006760000	280 000,00	168 171,00	16 814,04	O/MMI/1049/2021
Sev.vodovody - vodné	3412	5151	000000020	0051	0001006760000			10 847,76	O/MMI/1049/2021
CWS-boco - hygienické potřeby	3412	5139	000000020	0051	0001006760000	50 000,00	21 646,00	10 895,74	O/MMI/1006/2021
CENTROPOL - vyúčtování e.energie	3412	5154	000000020	0051	0001006760000	3 017 000,00	2 640 511,00	175 253,46	S/MMI/1138/2021
Schindler CZ - revize výtahu	3412	5171	000000020	0051	0001006760000			873,23	S/MMI/0324/2017
čištění odpadů	3412	5171	000000020	0051	0001006760000	1 307 474,00	1 245 014,00	1 606,88	O/MMI/1066/2021
Technické služby - opravy	3412	5171	000000020	0051	0001006760000			13 407,00	S/MMI/0265/2016
Stavební opravy prasklin a obkladů - HALA OPAVA	3412	5171	000000020	0051	0001006760000			46 368,00	O/MMI/1036/2021
Slezanka:									
regulace topení	3613	5169	000000020	0051	0001046000000	50 000,00	21 904,00	4 779,50	O/MMI/1066/2021
Alpig energy - vyúčtování plynu	3613	5153	000000020	0051	0001046000000	350 000,00	234 370,00	22 900,00	S/MMI/1137/2021
oprava střechy Horní nám.4	3613	5171	000000020	0051	0001046000000	30 000,00	19 003,00	10 761,00	O/MMI/1050/2021
Budova městské policie:									
Sev.vodovody - vodné	5311	5151	000000020	0051	0000000000000	40 000,00	28 793,00	2 447,19	O/MMI/1049/2021
Alpig energy vyúčtování plynu	5311	5153	000000020	0051	0000000000000	160 000,00	153 435,00	30 000,00	S/MMI/1137/2021
oprava plynového potrubí	5311	5171	000000020	0051	0000000000000	110 000,00	72 926,00	1 460,47	O/MMI/1066/2021
Budovy magistrátu:									
Sev.vodovody - vodné	6171	5151	000000020	0051	0000000000000	850 000,00	751 439,00	7 603,34	S/MMI/0749/2019
Sev.vodovody - vodné	6171	5151	000000020	0051	0000000000000			14 282,88	S/MMI/0749/2019
Alpig energy vyúčtování plynu	6171	5153	000000020	0051	0000000000000	2 200 000,00	1 897 961,00	99 239,31	S/MMI/1137/2021
Sanace proti vztlínající vlhkosti - Horní nám. 67 (infocentrum)	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			58 139,00	O/MMI/1058/2021
Výměna regulačních ventilů na topení - Horní nám. 69	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			17 249,00	O/MMI/1037/2021
Výbudování nájezdu do archivu - Krnovská 71 D	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			11 543,00	O/MMI/0838/2021
Krnovská 71 C výměna svítidel	6171	5171	000000020	0051	0000000000000	2 254 717,00	968 516,00	34 398,41	O/MMI/1052/2021
Výtahy opava Horní nám.69	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			2 216,48	20079900065
oprava střechy Krnovská 71 D	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			14 834,00	O/MMI/1050/2021
výměna kanalizace areál MMO p.č.2162/1	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			777 430,12	S/MMI/1615/2021
revize zabezpečovacího systému 71 B	6171	5169	000000020	0051	0000000000000	600 000,00	551 490,00	19 900,00	O/MMI/1065/2021
ostatní:									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
veřejná dobrovolná dražba - Masarykova 330/10	3639	5169	000000020	0051	0000000000000			164 000,00	S/MMI/1744/2021
D. W. - vystěhování bytu	3639	5169	000000020	0051	0000000000000			4 000,00	O/MMI/1045/2021
D. W. - vystěhování bytu	3639	5169	000000020	0051	0000000000000			5 000,00	O/MMI/1044/2021
vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas na akci " přípojka vody Městské lázně Opava "	3639	5169	000000020	0051	0000000000000			18 150,00	O/MMI/0945/2021
pasporty budov	3639	5169	000000020	0051	0001049000000	1 914 363,00	239 580,00	1 674 783,00	usn. č. 71/4/ZM/19
VPP -čištění chod.a zpev.ploch v areálu na ul. Krnovská	3639	5169	000000020	0051	0002520000000	300 000,00	238 992,00	23 885,00	O/MMI/1002/2021
znalecký posudek na stanovení ceny dvou soch "Zeměkoule" a "Síly země ukryté v přírodě".	3639	5169	000000020	0051	0002525000000	118 540,00	110 525,00	6 050,00	O/MMI/0820/2021
dodávka plynu, vody a elektřiny na zajištění základních potřeb pro Armádu spásy v místě bytu na Městském koupališti.	5213	5151, 5153, 5154	000000020	0051	0000000000000	50 000,00	0,00	50 000,00	O/INFO/1018/2021
Vypracování energetického auditu dle z. č. 406/2000 Sb. - Lipová 2 (SFC Opava)	3412	5169	000000020	0051	0001007770000	90 000,00	0,00	90 000,00	O/MMI/0759/2020
SEŽEV facility s.r.o. - úklid železničního podchodu	2219	5169	000000020	0051	0000000000000	140 000,00	128 912,00	6 242,09	O/MMI/0997/2021
Parkoviště areál Krnovská - opravy dopravního značení	2219	5171	000000020	0051	0001107000000	5 000,00	0,00	889,35	S/MMI/0209/2015
oprava arkád Dvořákovy sady	3326	5171	000000020	0051	0007484000000	2 448 497,00	0,00	2 448 497,00	S/MMI/1741/2021
Alpig energy - vyúčtování plynu	3412	5153	000000020	0051	0000000000000	130 000,00	77 835,00	30 000,00	S/MMI/1137/2021
Sev.vodovody - vodné	3412	5151	000000020	0051	0000000000000	9 000,00	6 730,00	243,17	S/MMI/0749/2019
Dukelská kasárna - čištění žlabů	3613	5171	000000020	0051	0001069000000	58 400,00	37 897,00	12 492,00	O/MMI/1049/2021
Sběrný dvůr Kylešovice - pronájem	3729	5164	000000020	0051	0000000000000	31 406,00	0,00	31 460,00	S/MMI/1728/2021
CELKEM:								9 713 713,10	
Oddělení: správy a evidence pozemků									
kupní smlouva K. R.	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			52 572,00	S/MMI/0544/2019
kupní smlouva manželé B.	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			8 200,00	S/MMI/1706/2021
znalecký posudek Ing. Jitka Ševčíková	3639	6130	000000020	0052	0002525000000	472 700,00	439 965,00	5 000,00	O/MMI/0941/2021
znalecký posudek Ing. Jana Kašparová	3639	5169	000000020	0052	0002525000000			6 000,00	O/MMI/0924/2021
znalecký posudek Ing. Jitka Ševčíková	3639	5169	000000020	0052	0002525000000			5 000,00	O/MMI/0996/2021
znalecký posudek Ing. Jitka Ševčíková	3639	5169	000000020	0052	0002525000000			5 000,00	O/MMI/0802/2021
znalecký posudek Ing. Jana Kašparová	3639	5169	000000020	0052	0002525000000			4 500,00	O/MMI/0990/2021
znalecký posudek Ing. Eva Podstufková	3639	5169	000000020	0052	0002525000000			4 800,00	O/MMI/1007/2021
znalecký posudek Ing. Jana Kašparová	3639	5169	000000020	0052	0002525000000			4 500,00	O/MMI/1026/2021
CELKEM:						6 284 216,00	2 375 464,00	95 572,00	

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
ODBOR: výstavby a územního plánování									
Oddělení: oddělení výstavby									
Dálkový přístup k údajům v KN	6171	5169	000000020	0060	0002546000000	3 950,00	950,00	1 300,00	20079900392
Právní pomoc a vedení exekuce	6171	5169	000000020	0060	0002525000000	130 200,00	0,00	24 200,00	S/VYST/0041/2020
CELKEM:								25 500,00	
ODBOR:									
Oddělení: hlavního architekta									
Dopravní a technická infrastruktura	2212	5169	000000020	0080	0000000000000	7 800,00	0,00	7 800,00	O/OHA/0017/2021
Studie technické dopravní infrastruktury	2212	6119	000000020	0080	0001039000000	121 000,00	0,00	121 000,00	O/OHA/0019/2021
Mikrosimulace ul.Těšínská	2219	6119	000000020	0080	0002573000000	982 520,00	0,00	982 520,00	S/OHA/1199ú2021
koncepční studie KD Rybníček	3392	5166	000000020	0080	0007697000000	119 800,00	0,00	119 800,00	O/OHA/0016/2021
Kulturní společenské centrum Rybí trh	3392	6119	000000020	0080	0007478000000	1 445 950,00	363 000,00	1 082 950,00	S/OHA/1291/2021
projekty z PUMM aktualizace městského plánu mobility	3636	5166	000000020	0080	0002900000000	2 320 000,00	0,00	2 057 000,00	S/OHA/1733/2021
renovace městského parteru Horní nám. + ul. Kolářská	3635	6119	000000020	0080	0001039000000	796 149,00	321 255,00	262 570,00	usn.č. 3988/94/RM/21
udržitelnost projektu Obnova Slezských center	3635	5901	000000020	0080	0002458000000	100 000,00	44 382,00	55 618,00	usn.č. 3988/94/RM/21
analýza stavu dřevin Městské sady	3745	5169	000000020	0080	0000000000000	206 051,00	170 290,00	35 761,00	O/OHA/0006/2021
Norské fondy - Lepší města pro život	3745	6121	060100000	0080	0002369260000	59 112,48	0,00	59 112,48	S/OHA/1726/2021
Norské fondy - Lepší města pro život	3745	6121	060190503	0080	0002369260000	67 048,13	0,00	67 048,13	S/OHA/1726/2021
Norské fondy - Lepší města pro život	3745	6121	060590500	0080	0002369260000	379 939,39	0,00	379 939,39	S/OHA/1726/2021
CELKEM:								5 231 119,00	
ODBOR: výstavby a územního plánování									
Oddělení: územního plánování									
Smlouva Změny č. 1 Územního plánu Opavy	3635	6119	000000020	0081	0001040000000			248 050,00	S/OUP/0681/2020
Smlouva Změny č. 2 Územního plánu Opavy	3635	6119	000000020	0081	0001040000000			169 400,00	S/OUP/1699/2020
Objednávka Územní studie plochy ZL-Z2	3635	6119	000000020	0081	0001040000000	3 600 780,00	755 887,00	118 580,00	O/OUP/0002/2021
Objednávka Územní studie plochy JK-Z15	3635	6119	000000020	0081	0001040000000			89 671,00	O/OUP/0003/2021
Objednávka Územní studie plochy KY-Z30	3635	6119	000000020	0081	0001040000000			48 400,00	O/OUP/0002/2019
CELKEM:								674 101,00	

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
ODBOR:									
Oddělení: památkové péče									
objednávka zjišťovacích sond a závěrečná zpráva - Kostel sv. Jana Křtitele	3322	5166	000000020	0082	0000000000000	150 000,00	0,00	120 710,00	O/OPP/0001/2021
CELKEM:								120 710,00	
ODBOR: vnitřních věcí									
Oddělení:									
časové razítko	6171	5168	000000020	0090	0000000000000	80 000,00	72 600,00	6 050,00	S/VNIT/1410/2009
poštovné	6171	5161	000000020	0090	0000000000000	2 093 000,00	2 028 329,50	33,30	20079900023
CELKEM:								6 083,30	
ODBOR: MĚSTSKÁ POLICIE									
Oddělení:									
Autoprovoz:									
Nákup pneumatik	5311	5139	000000020	0110	0002512000000	50 000,00	38 380,45	11 432,00	O/MPOL/0016/2021
CCS - nákup PHM	5311	5156	000000020	0110	0002512000000	460 000,00	431 122,54	19 433,02	O/MPOL/0001/2021
Oprava vozidla	5311	5171	000000020	0110	0002512000000	238 425,05	220 430,68	5 159,52	O/MPOL/0060/2021
Městský kamerový systém:									
Tel. poplatky - mobilní kamery	5311	5162	000000020	0110	0001047000000	368 998,00	354 229,42	3 998,00	S/KTAJ/1002/2018
Montážní práce s plošinou TS - kamery MKDS	5311	5169	000000020	0110	0001047000000	100 000,00	78 581,57	2 052,16	O/MPOL/0002/2021
Licenční poplatky PCO	5311	5169	000000020	0110	0001047000000	100 000,00	78 581,57	3 267,00	O/MPOL/0008/2021
Servisní služby PCO	5311	5171	000000020	0110	0001047000000	278 973,00	268 134,59	1 197,90	O/MPOL/0010/2021
Ostatní:									
Tel. poplatky - linka 156	5311	5162	000000020	0110	0000000000000	245 325,48	196 766,93	899,09	O/MPOL/0011/2021
Tel. poplatky - mobily	5311	5162	000000020	0110	0000000000000	245 325,48	196 766,93	14 484,02	S/KTAJ/1002/2018
Školení a vzdělávání	5311	5167	000000020	0110	0000000000000	105 000,00	53 541,20	11 700,00	S/MPOL/1452/2021
Kalibrace přístroje Dräger	5311	5169	000000020	0110	0000000000000	106 400,90	76 049,75	4 682,70	O/MPOL/0009/2021
Lékařské prohlídky	5311	5169	000000020	0110	0001012000000	60 690,00	41 506,00	1 471,00	S/MPOL/0063//2019
Náborový příspěvek - C. N.	5311	5499	000000020	0110	0000000000000	325 000,00	240 248,00	25 000,00	S/MPOL/1808/2020
Aktualizační školení k legislativě MPOL	5311	5167	000000020	0110	0000000000000	105 000,00	53 541,20	36 000,00	O/MPOL/0067/2021
CELKEM:						2 789 137,91	2 327 880,83	140 776,41	
ODBOR: Kancelář primátora									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Oddělení: TIC, samostatná pracoviště									
1042 - Rozvoj služeb TIC:									
Rozvoj TIC - celoroční objednávka na transakční poplatky	2143	5169	000000020	0120	0001042000000	285 212,00	169 162,97	500,00	O/KPRM/0114/2021
Rozvoj TIC - turistické vizitky - prodej v TIC	2143	5138	000000020	0120	0001042000000	310 000,00	145 885,59	8 397,00	O/KPRM/0315/2021
Rozvoj TIC - propagační předměty iMi Partner - prodej v TIC	2143	5138	000000020	0120	0001042000000	310 000,00	145 885,59	23 056,00	O/KPRM/0321/2021
Rozvoj TIC - hrnek s rukojetí Americano - prodej v TIC	2143	5138	000000020	0120	0001042000000	310 000,00	145 885,59	3 570,00	O/KPRM/0322/2021
Rozvoj TIC - propagační předměty - pastelky, sady per - prodej v TIC	2143	5138	000000020	0120	0001042000000	310 000,00	145 885,59	4 925,00	O/KPRM/0331/2021
Rozvoj TIC - navigační systém	2143	5137	000000020	0120	0001042000000	357 000,00	54 670,20	300 000,00	usnesení RMO č. 3964/94/RM/21 ze dne 15.12.2021
1043 - Vánoční trhy:									
kompletní repase vánoční koule	3399	5171	000000020	0120	0001043000000	60 170,00	3 614,27	56 170,00	O/KPRM/0098/2021
montáž vánoční koule	3399	5169	000000020	0120	0001043000000	216 020,00	133 660,82	8 470,00	O/KPRM/0252/2021
instalace a deinstalace fotokoutků na Horním a Dolním nám.	3399	5169	000000020	0120	0001043000000	216 020,00	133 660,82	6 050,00	O/KPRM/0274/2021
demontáž Betléma a Ježíškovy pošty	3399	5169	000000020	0120	0001043000000	216 020,00	133 660,82	1 800,00	O/KPRM/0318/2021
demontáž vánočního osvětlení	3399	5169	000000020	0120	0001043000000	216 020,00	133 660,82	54 616,00	O/KPRM/0357/2021
1056 - Akce města:									
Město vítá léto 2020 - hudební vystoupení Vašo Patejdl s doprovodem	3399	5169	000000020	0120	0001056000000	903 727,00	305 961,00	157 300,00	O/KPRM/0573/2019
Město vítá léto - zajištění služeb - pódium, backstage	3399	5169	000000020	0120	0001056000000	903 727,00	305 961,00	45 000,00	O/KPRM/0301/2020
Město vítá léto - zajištění služeb	3399	5169	000000020	0120	0001056000000	903 727,00	305 961,00	54 450,00	O/KPRM/0302/2020
Město vítá léto - technické zajištění	3399	5169	000000020	0120	0001056000000	903 727,00	305 961,00	48 800,00	O/KPRM/0303/2020
Město vítá léto - zajištění ostrahy	3399	5169	000000020	0120	0001056000000	903 727,00	305 961,00	31 103,00	O/KPRM/0304/2020
Město vítá léto 2022 - koncert Lucie Bílé	3399	5169	000000020	0120	0001056000000	903 727,00	305 961,00	36 313,00	O/KPRM/0204/2021
Město vítá léto 2022 - koncert Lucie Bílé	3399	5169	000000020	0120	0001056000000	1 290 476,00	596 682,04	447 687,00	O/KPRM/0204/2021
Město vítá léto 2022 - koncert kapely No Name	3399	5169	000000020	0120	0001056000000	903 727,00	305 961,00	217 800,00	O/KPRM/0205/2021
divadelní představení pro zaměstnance MMO	3399	5169	000000020	0120	0001056000000	1 290 476,00	596 682,04	15 000,00	O/KPRM/0187/2021
Ples města 2022 - vystoupení kapely Dolbend	3399	5169	000000020	0120	0001056000000	1 290 476,00	596 682,04	37 000,00	O/KPRM/0343/2021
Ples města 2022 - stavba pódia, nasvětlení a ozvučení kostela sv. Václava	3399	5169	000000020	0120	0001056000000	1 290 476,00	596 682,04	30 000,00	O/KPRM/0351/2021
Ples města 2022 - zajištění tanečního parketu	3399	5169	000000020	0120	0001056000000	1 290 476,00	596 682,04	17 000,00	O/KPRM/0352/2021
Jarní večírek pro zaměstnance MMO (přeložení Vánočního večírku 2021)	3399	5169	000000020	0120	0001056000000	1 290 476,00	596 682,04	80 000,00	dle rozhodnutí vedení města z porady vedení 1.11.2021

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
2514 - Ediční činnost:									
poskytnutí fotografií pro kalendář na rok 2022	3319	5041	000000020	0120	0002514000000	10 000,00	0,00	4 900,00	S/KPRM/1712/2021
zpracování brožury Pracovní sešit pro děti	3319	5139	000000020	0120	0002514000000	82 000,00	57 340,69	24 200,00	O/KPRM/0177/2021
brožura pro děti s názvem Pracovní sešit pro děti	3319	5194	000000020	0120	0002514000000	373 000,00	171 203,82	65 424,00	O/KPRM/0207/2021
tisk komiksu o Joy Adamson - prodej v TIC	3319	5138	000000020	0120	0002514000000	505 000,00	248 832,55	45 653,00	O/KPRM/0255/2021
tisk komiksu o Joy Adamson - propagace	3319	5194	000000020	0120	0002514000000	373 000,00	171 203,82	45 643,00	O/KPRM/0255/2021
dotisk publikace Proměny Opavy - prodej v TIC	3319	5138	000000020	0120	0002514000000	505 000,00	248 832,55	205 206,00	O/KPRM/0356/2021
dotisk publikace Proměny Opavy - propagace	3319	5194	000000020	0120	0002514000000	373 000,00	171 203,82	87 946,00	O/KPRM/0356/2021
Smlouva o spolupr. na realizaci komiksu o Joy Adamsonové	3319	5169	000000020	0120	0002514000000	145 000,00	24 283,27	110 000,00	S/KPRM/0922/2021
2515 - Propagace města:									
inzerce Ročenka 2021 - PF města	2141	5169	000000020	0120	0002515000000	232 000,00	219 014,69	12 705,00	O/KPRM/0306/2021
propagační předměty ProfiPotisk	2141	5194	000000020	0120	0002515000000	700 000,00	258 800,82	27 346,00	O/KPRM/0319/2021
propagační předměty iMi Partner	2141	5194	000000020	0120	0002515000000	700 000,00	258 800,82	107 570,00	O/KPRM/0320/2021
propagační předměty - lékárníčka, pastelky, sady per	2141	5194	000000020	0120	0002515000000	700 000,00	258 800,82	38 468,00	O/KPRM/0330/2021
ručníky s výšivkou loga města	2141	5194	000000020	0120	0002515000000	700 000,00	258 800,82	54 450,00	O/KPRM/0336/2021
měsíční kameny, čokolády, krabičky s ufonky	2141	5194	000000020	0120	0002515000000	700 000,00	258 800,82	53 715,00	O/KPRM/0339/2021
propagační předměty s mottem Opava - láska na celý život	2141	5194	000000020	0120	0002515000000	700 000,00	258 800,82	48 984,00	O/KPRM/0340/2021
trička s potiskem Opava	2141	5194	000000020	0120	0002515000000	700 000,00	258 800,82	53 240,00	O/KPRM/0341/2021
trička Opavský uličník	2141	5194	000000020	0120	0002515000000	700 000,00	258 800,82	37 728,00	O/KPRM/0342/2021
2517 - TV vysílání:									
pořad Opavský expres - 12/2021	2141	5169	000000020	0120	0002517000000	1 680 000,00	1 384 022,20	216 003,15	S/KPRM/1371/2021
2560 - Marketingová komunikace									
Smlouva o o udělení souhlasu k reprodukci - úplatná - fotky zimního stadionu	2141	5041	000000020	0120	0002560000000	1 600,00	0,00	1 600,00	S/KPRM/0669/2021
promo-video o Opavě - zima	2141	5169	000000020	0120	0002560000000	236 400,00	202 287,80	8 470,00	O/KPRM/0285/2020
promo-video o Opavě - jaro	2141	5169	000000020	0120	0002560000000	236 400,00	202 287,80	8 470,00	O/KPRM/0286/2020
zhotovení 3 skleněných tabulí do Domu umění	2141	5137	000000020	0120	0002560000000	71 500,00	0,00	42 423,00	O/KPRM/0338/2021
dibonové výplně s polepem - kolárna na Krnovské ul.	2141	5137	000000020	0120	0002560000000	71 500,00	0,00	29 040,00	O/KPRM/0358/2021
2957 - Reprefond primátora:									
odběr květin - 12/2021	6112	5139	000000020	0120	0002957000000	20 000,00	19 127,00	726,00	O/KPRM/0007/2021

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
2959 - Reprefond - náměstek Ing. Kokošek:									
platba kartou - dary - 12/2021	6112	5194	000000020	0120	0002959000000	6 000,00	2 040,00	2 410,00	dle bankovního výpisu
Oddělení: kultury									
1061 - Koncerty vážné hudby:									
zajištění ubytování pro orchestr Jihočeské filharmonie	3312	5169	000000020	0120	0001061000000	345 550,00	286 251,62	15 000,00	O/0121/0353/2021
zajištění koncertu Jihočeské filharmonie České Budějovice	3312	5169	000000020	0120	0001061000000	345 550,00	286 251,62	44 000,00	O/0121/0354/2021
1063 - Varhanní soutěž:									
doplňkové funkce paměťového registračního zařízení varhan v Knihovně Petra Bezruče	3312	6122	000000020	0121	0001063000000	69 575,00	0,00	69 575,00	O/0121/0348/2021
materiály a propagace vyhlášení Mezinárodní varhanní soutěže P. Ebena	3312	5169	000000020	0121	0001063000000	50 000,00	0,00	50 000,00	O/0121/0355/2021
CELKEM:								3 195 902,15	
ODBOR: životního prostředí									
Oddělení: ochrany přírody a krajiny									
Obnova zeleně:									
manipulace dřeva v Dukelských kasárnách	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			4 740,00	O/ZIPR/0012/2021
posouzení výsadeb na ul. Jateční	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			57 863,00	O/ZIPR/0047/2021
trvalkový záhon náměstí Republiky	3745	5169	000000020	0130	0001070000000	2 680 056,14	447 434,54	177 387,72	S/ZIPR/1394/2021
arboristické služby	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			500 000,00	S/ZIPR/1446/2021
výsadba dřevin	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			51 485,50	S/ZIPR/1142/2019
alokace FP - obnova zeleně - prstenec, Hozovo náb., další	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			1 441 145,38	usnesení RMO 3910/93/RM/21
alokace FP - obnova zeleně-prstenec, Hozovo náb., další	3745	5139	000000020	0130	0001070000000	72 177,36	64 645,36	2 780,62	usnesení RMO 3910/93/RM/21
Obecní prospěšné práce:									
uzamykatelný kontejner Stříbrné jezero	3745	5169	000000020	0130	0002520000000	108 367,78	91 571,50	4 275,78	O/ZIPR/0019/2020
úklid skládky Stříbrné jezero	3745	5169	000000020	0130	0002520000000			9 641,67	O/ZIPR/0043/2021
úklid skládky Stříbrné jezero	3745	5365	000000020	0130	0002520000000	800,00	0,00	384,00	O/ZIPR/0043/2021
nákup fukaru	3745	5137	000000020	0130	0002520000000	17 200,00	0,00	17 200,00	O/ZIPR/0039/2021
Biologická ochrana města:									
Biologická ochrana města (kontejner Stříbrné jezero)	3741	5169	000000020	0130	0002522000000	604 113,00	547 625,82	1 870,65	O/ZIPR/0011/2021
Biologická ochrana města (exkrementy)	3741	5169	000000020	0130	0002522000000			54 287,00	O/ZIPR/0041/2021
Posudky a konzultace:									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
autorský dozor dřeviny a trvalky v Prstenci	3745	5169	000000020	0130	0002525000000	90 337,00	80 337,00	10 000,00	O/ZIPR/0027/2021
posouzení výsadeb v Prstenci parků	3749	5169	000000020	0130	0002525000000	27 000,00	15 922,00	11 000,00	O/ZIPR/0045/2021
Útulek pro psy:									
Útulek pro psy (drogerie)	1014	5139	000000020	0130	0002524000000	58 681,90	27 640,97	879,60	O/ZIPR/0042/2021
Útulek pro psy (krmivo)	1014	5139	000000020	0130	0002524000000			19 013,00	S/ZIPR/0244/2016
Útulek pro psy (ochrana 4 ks stromů)	1014	5169	000000020	0130	0002524000000	216 097,92	162 467,44	15 392,00	O/ZIPR/0010/2021
Útulek pro psy (veterinární služby)	1014	5169	000000020	0130	0002524000000			31 000,00	O/ZIPR/0048/2021
Útulek pro psy (veterinární služby)	1014	5133	000000020	0130	0002524000000	257 999,82	211 423,86	44 975,49	O/ZIPR/0049/2021
Útulek pro psy (veterinární služby)	1014	5169	000000020	0130	0002524000000	216 097,92	162 467,44	864,90	O/ZIPR/0035/2021
Útulek pro psy (veterinární služby)	1014	5133	000000020	0130	0002524000000	257 999,82	211 423,86	1 600,47	O/ZIPR/0035/2021
Útulek pro psy (4 kočičí budky, opravy)	1014	5137	000000020	0130	0002524000000	80 600,00	74 000,00	6 600,00	O/ZIPR/0046/2021
Útulek pro psy (4 kočičí budky, opravy)	1014	5171	000000020	0130	0002524000000	239 768,10	127 338,78	7 400,00	O/ZIPR/0046/2021
Útulek pro psy (oprava střechy handicap)	1014	5171	000000020	0130	0002524000000			105 000,00	O/ZIPR/0034/2021
Útulek pro psy (odvoz odpadů)	1014	5169	000000020	0130	0002524000000	216 097,92	162 467,44	5 642,30	20079900336
Útulek pro psy (odpady - místní poplatek)	1014	5365	000000020	0130	0002524000000	3 533,37	2 150,10	1 383,27	20079900336
Útulek pro psy (telefon)	1014	5162	000000020	0130	0002524000000	11 761,29	10 985,58	775,71	S/KTAJ/0644/2011
Útulek pro psy	1014	5169	000000020	0130	0002524000000	216 097,92	162 467,44	49 315,00	kryto příjmem z roku 2021 *
Útulek pro psy - vratka	1014	5909	000000020	0130	0009284000000	0,00	0,00	1 357,45	kryto příjmem z roku 2021 **
Ostatní:									
EVVO - odvoz odpadu "Uklízíme Česko"	3792	5169	000000020	0130	0001076000000	93 043,43	77 862,12	15 000,00	O/ZIPR/0025/2021
Výsadba ovocných dřevin, cesta u Dřevony (následná péče)	3745	5169	000000020	0130	0002371000000	105 233,00	0,00	105 232,90	S/ZIPR/1499/2021
Škoda má v útulku zelenou (následná péče)	3745	5169	000000020	0130	0002376000000	115 428,00	93 466,00	21 961,95	S/ZIPR/1495/2021
Omezení šíření jmelí bílého	3745	5169	000000020	0130	0002401000000	1 067 290,50	1 001 106,40	66 183,70	S/ZIPR/1976/2020/1
Jmelí bílé - neuznatelné výdaje	3745	5169	000000020	0130	0002373000000	891 378,00	120 879,00	770 499,00	S/ZIPR/1613/2021
Rezerva náhradní výsadba	3745	5901	000000020	0130	0002987000000	47 535,20	0,00	47 535,20	S/ZIPR/1363/2009
Oddělení: ochrany ovzduší a nakládání s odpady									
Sběr a svoz komunálních odpadů:									
Nebezpečné odpady	3721	5169	000000020	0130	0001075000000	630 919,91	600 815,81	27 684,10	20079900006
Nomunální odpad, sběrné dvory atd.	3722	5169	000000020	0130	0001075000000	54 415 049,04	54 028 647,38	363 255,31	20079900006
Svoz jedlých olejů	3722	5169	000000020	0130	0001075000000			23 146,35	S/ZIPR/1304/2019
Výhořelé kontejnery	3722	5192	000000020	0130	0001075000000	74 055,00	1 908,00	72 147,00	20079900006
Poplatek za uložení KO na skládku	3722	5365	000000020	0130	0001075000000	7 970 372,65	7 917 272,64	53 100,01	20079900006
Opuštěné vozidla - odtah	3721	5169	000000020	0130	0001075000000	630 919,91	600 815,81	2 420,00	O/ZIPR/0024/2021
Poradenské služby odpadové hospodářství SMO	3729	5166	000000020	0130	0001075000000	1 955 360,00	0,00	1 955 360,00	S/ZIPR/1469/2021
Půjčky na kotlíkové dotace:									
Investiční půjčené prostředky (kotlíky)	3713	6460	000000020	0130	0002395000000			7 650 000,00	SFŽP

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Kotlíky - občané	3713	6460	000000020	0130	0002395000000	12 250 000,00	3 950 000,00	150 000,00	S/ZIPR/1316/2021
Kotlíky - občané	3713	6460	000000020	0130	0002395000000			150 000,00	S/ZIPR/1652/2021
Kotlíky - občané	3713	6460	000000020	0130	0002395000000			150 000,00	S/ZIPR/1653/2021
Kotlíky - občané	3713	6460	000000020	0130	0002395000000			200 000,00	S/ZIPR/1654/2021
Ostatní:									
Odstranění opuštěných vozidel	3724	5169	000000020	0130	0000000000000	4 000,00	0,00	4 000,00	O/ZIPR/0015/2020
Kotlíkové dotace - nespecifikované rezervy	3713	6342	000000020	0130	0000000000000	932 413,00	475 000,00	457 413,00	S/ZIPR/0502/2017
								14 920 199,03	
* Přijetí finančního daru v roce 2021 poskytnutého SMO pro potřebu městského útulku v Opavě . V příjmech zaúčtováno na ODPA 1014 POL 2321 ORG 0009209000000.									
** Přijetí platby od okolních obcí v roce 2021. V příjmech zaúčtováno na ODPA 1014 POL 2111 ORG 0009284000000									
ODBOR: rozvoje města a strategického plánování									
Oddělení:									
Smlouva o dílo a o poskytnutí služeb na "Odborné služby pro statutární město Opava v rámci implementace strategických projektů a při zpracování Strategického plánu rozvoje 2021+"	3636	5169	000000020	0140	0002566000000	2 299 000,00	1 034 550,00	1 264 450,00	S/RMSP/1790/2020, ve znění dodatku č. 1 S/RMSP/1790/2020/1
Norské fondy - Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty	6409	6901	060190503	0140	0002369260000	377 957,33	0,00	377 957,33	S/RMSP/1663/2021
Norské fondy - Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty	6409	6901	060590500	0140	0002369260000	2 141 758,26	0,00	2 141 758,26	S/RMSP/1663/2021
RESOLVE + dodatečné aktivity 2021	3636	5323	000000020	0140	0002370000000	121 103,00	0,00	121 103,00	S/RMSP/1364/2021
CELKEM:						4 939 818,59	1 034 550,00	3 905 268,59	
ODBOR: Odbor dopravy									
Oddělení:									
Smlouva o provozování Senior taxi Opava	4359	5213	000000020	0160	0002391000000	946 723,56	470 418,22	76 305,34	S/DOPR/1743/2020
CELKEM:								76 305,34	
Odbor: Informatiky									
Oddělení:									
Mapové podklady:									
aktualizace digitálně technické mapy	6171	6119	000000020	0170	0001081000000	180 000,00	0,00	50 820,00	S/INFO/1040/2021
aktualizace digitálně technické mapy	6171	6119	000000020	0170	0001081000000			36 210,00	S/INFO/1041/2021
aktualizace digitálně technické mapy	6171	6119	000000020	0170	0001081000000			40 021,00	S/INFO/1042/2021
aktualizace digitálně technické mapy	6171	6119	000000020	0170	0001081000000			24 394,00	S/INFO/1043/2021
Programové vybavení:									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
GORDIC technická podpora	6171	5168	000000020	0170	0002527000000	5 025 000,00	4 488 119,00	20 969,30	S/INFO/1178/2010
VERA technická podpora	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			29 377,89	20079900166
VERA technická podpora	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			47 190,00	20079900166
BECK_ONLINE právní informační systém	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			47 630,00	S/INFO/1205/2017
technická podpora	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			26 087,60	O/INFO/0151/2021
služba ASPI užívací práva	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			285 400,00	S/INFO/1385/2021
Upgrade Edjet LMS	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			66 500,00	O/INFO/0073/2021
Kopírky:									
Konica Minolta papír	6171	5139	000000020	0170	0002526000000	150 000,00	131 808,00	10 069,62	S/INFO/1458/2021
Konica Minolta služby	6171	5169	000000020	0170	0002526000000	815 000,00	702 432,00	69 412,47	S/INFO/1451/2021
Výpočetní technika:									
dokovací stanice	6171	5137	000000020	0170	0002528000000	342 738,00	244 557,00	5 000,00	O/INFO/0149/2021
zdroje,USB prodloužení,napájecí adaptéry	6171	5137	000000020	0170	0002528000000			29 320,00	O/INFO/0134/2021
monitory, drobná zařízení	6171	5137	000000020	0170	0002528000000			21 100,00	O/INFO/0118/2021
TS BOHEMIA monitory	6171	5137	000000020	0170	0002528000000			41 749,00	O/INFO/0165/2021
TS BOHEMIA všeobecný materiál	6171	5139	000000020	0170	0002528000000	395 000,00	212 476,00	1 399,00	O/INFO/0165/2021
nákup všeobecného materiálu	6171	5139	000000020	0170	0002528000000			157 768,00	S/INFO/0883/2021
Systém servis servisní práce	6171	5169	000000020	0170	0002528000000	110 000,00	77 958,00	3 170,20	20079900093
Infrastruktura místní správy:									
programové vybavení	6171	6111	000000020	0170	0007836000000	2 614 600,00	333 052,50	1 950 000,00	č.usn.3978/94/RM21
ORACLE technická podpora	6171	6111	000000020	0170	0007836000000			290 352,00	O/INFO/0072/2021
výpočetní technika	6171	6125	000000020	0170	0007836000000	4 212 000,00	2 426 837,00	1 785 000,00	č.usn.3978/94/RM21
AUTOCONT systémová podpora	6171	5168	000000020	0170	0007836000000	5 275 065,00	3 530 656,00	24 200,00	S/INFO/1173/2008
WISITECH-Support Flowmon	6171	5168	000000020	0170	0007836000000			283 315,00	O/INFO/0159/2021
upgrade	6171	5168	000000020	0170	0007836000000			1 436 894,00	č.usn.3978/94/RM21
upgrade	6171	5168	000000020	0170	0007836000000	423 490,00	95 260,00	263 106,00	č.usn.3978/94/RM21
Ostatní:									
OpavaNet - služby elektronických komunikací	6171	5162	000000020	0170	0000000000000	256 600,00	242 000,00	14 520,00	S/INFO/1309/2013
Web4U	6171	5168	000000020	0170	0000000000000	18 500,00	9 990,00	8 500,00	O/INFO/0002/2021
ESKON - technická podpora	6171	5169	000000020	0170	0000000000000	15 900,00	14 005,00	1 394,00	S/INFO/0579ú2010
Web Active s.r.o. - systémová podpora	6171	5168	000000020	0170	0002529000000	417 500,00	89 270,00	5 990,00	S/INFO/0226/2019
certifikační služby České pošty	6171	5168	000000020	0170	0002547000000	234 000,00	66 512,00	167 488,00	O/INFO/0088/2021
CELKEM:								7 244 347,08	

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
ODBOR: právní a organizační									
Oddělení: právní									
objednávka - právní stanovisko k OD BREDA	6171	5166	00000020	0180	000252500000	50 000,00	0,00	31 930,00	O/PORG/0004/2021
CELKEM:								31 930,00	
ODBOR: Kancelář tajemníka									
Oddělení: hospodářská správa									
Autoprovoz:									
GPS	6171	5162	0000020	0191	00025120000	21 000,00	18 540,83	1 685,53	S/KTAJ/0401/2013
pohonné hmoty	6112	5156	0000020	0191	00025120000	295 901,00	140 704,87	1 846,20	O/KTAJ/0002/2021
pohonné hmoty	6171	5156	0000020	0191	00025120000	596 000,00	187 045,15	7 861,83	O/KTAJ/0002/2021
mytí vozidla	6171	5169	0000020	0191	00025120000	70 000,00	35 806,80	134,00	v hotovosti
zimní směr do ostřikovačů	6112	5139	0000020	0191	00025120000	41 000,00	40 202,86	100,00	v hotovosti
pohonné hmoty	6112	5156	0000020	0191	00025120000	295 901,00	140 704,87	2 000,00	v hotovosti
zimní směr do ostřikovačů	6112	5139	0000020	0191	00025120000	41 000,00	40 202,86	259,00	v hotovosti
pohonné hmoty	6112	5156	0000020	0191	00025120000	295 901,00	140 704,87	3 333,00	platba kartou
pohonné hmoty	6171	5156	0000020	0191	00025120000	596 000,00	187 045,15	818,00	platba kartou
Ostatní:									
vízitky p. náměstek	6112	5139	0000020	0191	00000000000	55 000,00	17 675,10	151,00	O/KTAJ/0244/2021
telekomunikační služby - pevné linky	6171	5162	0000020	0191	00000000000	650 000,00	562 299,77	1 197,90	S/KTAJ/0644/2011
telekomunikační služby - pevné linky	6171	5162	0000020	0191	00000000000	650 000,00	562 299,77	5 458,57	S/KTAJ/0644/2011
čistící prostředky	6171	5139	0000020	0191	00000000000	825 000,00	660 715,15	14 122,04	O/KTAJ/0231/2021
kupní smlouva na dodávku a montáž nábytku	6171	5137	0000020	0191	00000000000	976 000,00	808 896,43	149 448,31	S/KTAJ/1665/2021
nákup květin - reprefond	6171	5139	0000020	0191	00029560000	10 000,00	6 957,00	1 435,00	O/KTAJ/0034/2021
Opravy - Hláška - expozice II.	3317	5171	0000020	0191	00075730000	600 000,00	211 508,00	388 492,00	606/16/ZM/21
výměna čistících rohoží	6171	5169	0000020	0191	00000000000	537 000,00	213 695,81	1 888,00	O/KTAJ/0041/2021
praní prádla	6171	5169	0000020	0191	00000000000	537 000,00	213 695,81	1 324,95	S/KTAJ/0627/2014
nákup knih	6171	5136	0000020	0191	00000000000	300 000,00	142 094,00	496,00	v hotovosti
mobilní telefony - zaměstnanci	6171	5162	0000020	0191	00000000000	650 000,00	562 299,77	35 743,80	S/KTAJ/1002/2018
mobilní telefony - zastupitelé	6112	5162	0000020	0191	00000000000	113 000,00	62 805,22	4 901,98	S/KTAJ/1002/2018
mobilní telefony - solární lavička	3639	5162	0000020	0191	00000000000	24 000,00	23 988,00	12,00	S/KTAJ/1002/2018
pevné linky - zaměstnanci	6171	5162	0000020	0191	00000000000	650 000,00	562 299,77	4 862,90	S/KTAJ/0991/2018

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
pevné linky - zastupitelé	6112	5162	0000020	0191	00000000000	113 000,00	62 805,22	7,21	S/KTAJ/0991/2018
pouzdro na služební telefon	6171	5139	0000020	0191	00000000000	825 000,00	660 715,15	179,00	v hotovosti
znalecký posudek	6171	5169	0000020	0191	00000000000	537 000,00	213 695,81	1 000,00	O/KTAJ/0247/2021
CELKEM:								628 758,22	

ODBOR:									
Oddělení: personální a mzdové									
Pracovnílékařské služby	6171	5169	000000020	0192	0001012000000	104 800,00	57 450,00	10 000,00	MMOPP0028M77
Refundace mezd členů zastupitelstva	6112	5019	000000020	0192	0001087000000	312 000,00	182 200,00	1 543,00	MMOPP00M20CI
	6112	5019	000000020	0192				3 805,00	MMOPP00M20AS
	6112	5019	000000020	0192				4 400,00	MMOPP00M1ST2
	6112	5019	000000020	0192				9 824,00	MMOPP00M125G
	6112	5019	000000020	0192				1 953,00	MMOPP00M14MP
Refundace mezd členů ZMO - sociální a zdravotní pojištění	6112	5039	000000020	0192	0001087000000	105 400,00	58 682,00	522,00	MMOPP00M20CI
	6112	5039	000000020	0192				1 287,00	MMOPP00M20AS
	6112	5039	000000020	0192				1 487,00	MMOPP00M1ST2
	6112	5039	000000020	0192				885,00	MMOPP00M125G
	6112	5039	000000020	0192				660,00	MMOPP00M14MP
Smlouva o poskytnutí jazykové výuky 2021/2022 - Mgr. Orálek	6112	5167	000000020	0192	0000000000000	237 600,00	96 500,00	18 200,00	MMOPP00JFXMF
Smlouva o poskytnutí jazykové výuky 2021/2022 - Mgr. Johnová	6171	5167	000000020	0192	0000000000000	1 383 900,00	868 375,00	105 700,00	MMOPP00L9RXA
Smlouva o poskytnutí jazykové výuky 2021/2022 - Mgr. Johnová	6112	5167	000000020	0192	0000000000000	237 600,00	96 500,00	100 350,00	MMOPP00L9RXA
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí jazykové výuky ve školním roce 2021/2022	6171	5167	000000020	0192	0000000000000	1 383 900,00	868 375,00	42 400,00	MMOPP00JFWKW
půjčky na kotlíkové dotace:									
platy zaměstnanců	3713	5011	000090103	0192	0002395000000	328 183,00	156 951,00	171 232,00	
soc.zabezpečení	3713	5031	000090103	0192	0002395000000	81 385,00	38 924,00	42 461,00	
zdravotní pojištění	3713	5032	000090103	0192	0002395000000	29 532,00	14 125,00	15 407,00	
náhrady mezd v době nemoci	3713	5424	000090103	0192	0002395000000	476,00	0,00	476,00	
nespecifikované rezervy	3713	5901	000090103	0192	0002395000000	310 424,00	0,00	310 424,00	
CELKEM:								843 016,00	

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
ODBOR: Kancelář tajemníka									
Oddělení: havarijní a krizové řízení									
Pořízení defibrilátorů a bezpečnostních schránek	5212	6122	000000020	0193	0000000000000	142 345,00	0,00	142 345,00	S/BHKR/1594/2021
Hovorné 12/2021 JSDH Opava - Kylešovice (T-Mobile)	5512	5162	000000000	0193	0002530000000	20 000,00	9 350,22	651,02	S/KTAJ/1002/2018
Hovorné 12/2021 JSDH Opava - Kylešovice (O2)	5512	5162	000000000	0193	0002530000000	20 000,00	9 350,22	199,00	S/KTAJ/0644/2011
Protiteroristické opatření na Dolním nám. - betonové zábrany	5213	5169	000000000	0193	0000000000000	32 381,00	19 225,09	13 155,91	O/BHKR/0036/2021
Převod nevyčerpané rezervy do zajišťovacího fondu	0000	8115	000000008	0000	0000000000000	60 658,00	0,00	60 658,00	Zajišťovací fond čl. 3, odst. 1 c)
CELKEM:								217 008,93	
ODBOR: Kancelář tajemníka									
Oddělení: veřejné zakázky									
Příkazní smlouva - zimní stadion - rekonstrukce	6171	5166	000000020	0194	0002525000000	1 042 000,00	3 811,50	227 480,00	S/VERZ/0352/2021
CELKEM:								227 480,00	
ODBOR:									
samostatné pracoviště: bezpečnostní manažer									
Poskytování servisních služeb - pověřenec.	6171	5166	0000020	0195	0002525000000	528 556,00	487 872,00	40 656,00	S/KAB/0410/2018
CELKEM:								40 656,00	
ODBOR: přípravy a realizace investic									
Oddělení:									
Vávrovce - splašková kanalizace	2321	6121	00000020	0220	0007941000000	2 194 940,00	263 780,00	1 931 160,00	S/PRI/0945/2021
Úprava staré Jaktarky	2321	6121	00000020	0220	0007909000000	51 389,87	0,00	51 389,87	S/PRI/1165/2019
Stežka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárově III. etapa	2219	6121	00000020	0220	0007896000000	315 940,00	0,00	315 940,00	S/PRI/1839/2020
Rekonstrukce ul. Anenská	2212	6121	00000020	0220	0007882000000	147 840,00	77 880,00	69 960,00	S/PRI/0109/2021
Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace	3745	5171	00000020	0220	0007869000000	34 485,00	21 780,00	12 705,00	O/PRI/0020/2019
Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida I. etapa	2212	6121	00000020	0220	0007813000000	181 500,00	0,00	181 500,00	S/PRI/0976/2017
	2212	6121	00000020	0220	0007813000000	108 900,00	0,00	108 900,00	S/PRI/0976/2017/1
Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida II. etapa	2212	6121	00000020	0220	0007813000000	399 300,00	0,00	399 300,00	S/PRI/0423/2018
	2212	6121	00000020	0220	0007813000000	260 150,00	0,00	260 150,00	S/PRI/0423/2018/1
Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida	2212	6121	00000020	0220	0007813000000	841 694,21	0,00	841 694,21	S/PRI/0640/2018

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Sportoviště - bazén	3412	6121	00000020	0220	0007811000000	331 237,50	0,00	331 237,50	S/PRI/0161/2017
Rekonstrukce ul. Jurečkovy	2212	6121	00000020	0220	0007770000000	98 710,00	0,00	98 710,00	O/PRI/0018/2021
	2212	6121	00000020	0220	0007770000000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	usn. RMO 3963/94/RM/21 bod 2a
I/11 Opava, severní obchvat - západní část	2212	6121	00000020	0220	0007769000000	27 177 183,21	25 073 816,58	2 103 366,63	S/PRI/1575/2020, S/PRI/1575/2020/2
Komárov - rekonstrukce Obecního domu	3613	6121	00000020	0220	0007709000000	16 940,00	0,00	16 940,00	S/PRI/0778/2009
Areál Krnovská - foyer	6171	6121	00000020	0220	0007704000000	52 272,00	0,00	52 272,00	S/PRI/0724/2009
Areál Krnovská - patrové parkoviště	6171	6121	00000020	0220	0007700000000	72 600,00	0,00	72 600,00	S/PRI/1924/2009
ZŠ Komárov - rekonstrukce (vč. vestavby)	3113	6121	00000020	0220	0007665000000	14 520,00	0,00	14 520,00	S/PRI/1712/2011
	3113	6121	00000020	0220	0007665000000	35 627 240,00	8 537 984,18	27 089 255,82	S/PRI/1027/2021
	3113	6121	00000020	0220	0007665000000	7 000 000,00	2 095 602,00	4 904 398,00	veřejná zakázka „ZŠ Komárov - rekonstrukce“ - vybavení
	3113	6121	00000020	0220	0007665000000	60 379,00	0,00	60 379,00	O/PRI/0012/2021
Penzion IV., ul. Hájkova	3745	5171	00000020	0220	0007651000000	233 682,30	77 066,10	156 616,20	S/PRI/0689/2018
Rekreační oblast Stříbrné jezero	3429	6121	00000020	0220	0007649000000	26 334 759,00	250 283,68	26 084 475,32	S/PRI/0542/2020, S/PRI/0542/2020/1
	3429	6121	00000020	0220	0007649000000	1 022 450,00	943 800,00	78 650,00	S/PRI/0606/2020
	3429	6121	00000020	0220	0007649000000	655 190,80	107 786,80	547 404,00	S/PRI/0609/2020
	3429	6121	00000020	0220	0007649000000	40 000,00	0,00	40 000,00	O/PRI/0011/2020
	3429	6121	00000020	0220	0007649000000	166 980,00	125 232,73	41 747,27	S/PRI/1788/2020
MŠ Komárov - budova MŠ Podvíhov	3111	6121	00000020	0220	0007625000000	17 005 022,23	695 221,17	16 309 801,06	S/PRI/1279/2021
	3111	6121	00000020	0220	0007625000000	4 000 000,00	3 341 868,23	658 131,77	usn. RMO 3228/76/RM/21 bod 3a
	3111	6121	00000020	0220	0007625000000	471 295,00	393 855,00	77 440,00	S/PRI/0747/2021
	3111	6121	00000020	0220	0007625000000	43 560,00	0,00	43 560,00	O/PRI/0013/2021
Divadelní klub - rekonstrukce	3613	6121	00000020	0220	0007624000000	84 700,00	0,00	84 700,00	S/PRI/1200/2017
Podvíhov - Podvíhovský mlýnek - most	3745	5171	00000020	0220	0007593000000	22 990,00	11 495,00	11 495,00	O/PRI/0015/2019
ZŠ Malé Hoštice - zateplení + střecha	3113	6121	00000020	0220	0007590000000	9 433 699,31	9 333 699,31	100 000,00	S/PRI/0658/2021
Průmyslová zóna Vávrovice	2123	6121	00000020	0220	0007582000000	40 000,00	0,00	40 000,00	S/MMI/0291/2018
Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	5512	6121	00000020	0220	0007574000000	14 520,00	0,00	14 520,00	S/PRI/1075/2016
	5512	6121	00000020	0220	0007574000000	284 147,00	0,00	284 147,00	S/PRI/0853/2020
	5512	6121	00000020	0220	0007574000000	84 350,00	0,00	84 350,00	O/PRI/0023/2021
	2212	6121	00000020	0220	0007570000000	135 036,00	0,00	135 036,00	S/PRI/1148/2018

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Přestupní terminál Opava Východ - ul. Skladištní	2212	6121	00000020	0220	0007570000000	331 460,22	0,00	331 460,22	S/PRI/1018/2019
	2212	6121	00000020	0220	0007570000000	23 764 969,72	17 589 819,10	6 175 150,62	S/PRI/1831/2020, S/PRI/1831/2020/2, S/PRI/1831/2020/3
	2212	6121	00000020	0220	0007570000000	943 800,00	629 200,00	314 600,00	S/PRI/2117/2020
Sídliště Kylešovice - Liptovská	2219	6121	00000020	0220	0007559000000	358 220,00	338 220,00	20 000,00	S/PRI/0904/2018
	2219	6121	00000020	0220	0007559000000	4 414 000,00	0,00	4 414 000,00	usn. RMO 3963/94/RM/21 bod 1a
Písková - most	2212	6121	00000020	0220	0007536000000	7 859 657,00	7 769 657,00	90 000,00	S/PRI/0249/2021
	3745	5171	00000020	0220	0007536000000	75 713,09	0,00	75 713,09	O/PRI/0019/2021
Hlučinská - cyklostezka	2219	6121	00000020	0220	0007535000000	123 440,00	0,00	123 440,00	S/PRI/0595/2020
Opava - telematika	2212	6121	00000020	0220	0007527000000	512 677,00	0,00	512 677,00	S/PRI/0065/2019
	2212	6121	00000020	0220	0007527000000	459,07	0,00	459,07	S/PRI/1261/2019
	2212	6121	00000020	0220	0007527000000	46 150,00	18 750,00	27 400,00	O/PRI/0010/2021
	2212	6121	00000020	0220	0007527000000	3 000,00	0,00	3 000,00	O/PRI/0011/2021
	2212	6121	00000020	0220	0007527000000	4 461 996,02	738 225,22	3 710 438,04	
	2212	6121	105591628	0220	0007527000000	25 500 000,00	15 234 028,89	10 265 971,11	S/PRI/2043/2020
	2212	6121	105100000	0220	0007527000000	4 500 000,00	2 688 359,05	1 811 641,95	
IS lokality Květinová I. etapa	2212	6121	00000020	0220	0007526000000	1 515 700,00	100 000,00	1 415 700,00	S/PRI/0843/2019
	2212	6121	00000020	0220	0007526000000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	S/PRI/0020/2020
Kylešovice - ul. Hlavní - most přes řeku	2212	5169	00000020	0220	0007525000000	330 000,00	190 000,00	140 000,00	S/PRI/1623/2020
	2212	5171	00000020	0220	0007525000000	24 000,00	6 413,00	17 587,00	S/PRI/0746/2021
Vávrovice - U Lávky - most (náhon)	2212	6121	00000020	0220	0007520000000	458 505,30	0,00	458 505,30	S/PRI/0814/2019
Komárov - U Černého mlýna - lávka	2212	6121	00000020	0220	0007518000000	346 628,70	0,00	346 628,70	S/PRI/0815/2019
Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14	3612	6121	00000020	0220	0007514000000	26 571,60	0,00	26 571,60	S/PRI/1245/2019
	3612	6121	00000020	0220	0007514000000	48 400,00	0,00	48 400,00	O/PRI/0022/2021
Inline areál	3412	6121	00000020	0220	0007510000000	2 567 009,00	0,00	2 567 009,00	S/PRI/1345/2021
	3412	6121	00000020	0220	0007510000000	20 000,00	10 000,00	10 000,00	S/MMI/1414/2021
Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	2321	6121	00000020	0220	0007509000000	6 250,00	0,00	6 250,00	S/MMI/1776/2020
	2321	6121	00000020	0220	0007509000000	5 619,36	0,00	5 619,36	S/PRI/1766/2020
	2321	6121	00000020	0220	0007509000000	482 541,59	0,00	482 541,59	S/PRI/0126/2021
	2321	6121	00000020	0220	0007509000000	61 085 333,41	21 599 688,40	39 485 645,01	S/PRI/0603/2021
	2321	6121	00000020	0220	0007509000000	786 645,20	0,00	786 645,20	S/PRI/1727/2021
	2321	6121	00000020	0220	0007509000000	397 800,00	176 800,00	221 000,00	S/PRI/0752/2021

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
	2321	6121	00000020	0220	0007509000000	938 536,50	203 234,63	735 301,87	S/PRI/0936/2021
	2321	6121	00000020	0220	0007509000000	599 182,32	199 727,44	399 454,88	S/PRI/0851/2021
	2321	6121	00000020	0220	0007509000000	31 250,00	0,00	31 250,00	S/MMI/1777/2020
ZŠ Mařádkova - hala - střecha	3113	5171	00000020	0220	0007508000000	535 169,11	0,00	535 169,11	S/PRI/1793/2020
	2212	6121	00000020	0220	0007506000000	1 196 811,00	375 100,00	821 711,00	S/PRI/1312/2019
Malé Hoštice - IS lokality Sportovní	2212	6121	00000020	0220	0007506000000	496 100,00	396 100,00	100 000,00	S/PRI/1312/2019/2
	2212	6121	00000020	0220	0007506000000	322 500,00	161 250,00	161 250,00	S/MMI/1567/2021
ZŠ Pekařská (výměna oken, zateplení, střecha)	3113	6121	00000020	0220	0007500000000	239 580,00	229 900,00	9 680,00	S/PRI/1991/2020
ZŠ Riegrova - fasáda, střecha	3113	5169	00000020	0220	0007499000000	246 840,00	237 160,00	9 680,00	S/PRI/1151/2021
ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha	3113	5169	00000020	0220	0007498000000	114 647,50	0,00	114 647,50	S/PRI/0536/2020
	3722	6121	00000020	0220	0007497000000	387 200,00	181 500,00	205 700,00	S/PRI/0581/2020
Kylešovice - sběrný dvůr	3722	6121	00000020	0220	0007497000000	15 750,00	0,00	15 750,00	S/MMI/1875/2020
	3722	6121	00000020	0220	0007497000000	8 000,00	0,00	8 000,00	S/MMI/1874/2020
Nádraží západ - přednádražní prostor	2212	6121	00000020	0220	0007495000000	48 550,00	0,00	48 550,00	O/PRI/0017/2021
	2219	6121	00000020	0220	0007491000000	3 907 586,10	0,00	3 907 586,10	S/PRI/1568/2021
Společná stezka pro chodce Opava - MČ Malé Hoštice	2219	6121	00000020	0220	0007491000000	21 375,00	0,00	21 375,00	O/PRI/0020/2021
	2219	6121	00000020	0220	0007491000000	22 167,20	0,00	22 167,20	O/PRI/0021/2021
ZŠ Englišova - sportovní hala	3113	6121	00000020	0220	0007489000000	2 416 370,00	389 620,00	2 026 750,00	S/PRI/2057/2020
	3392	6121	00000020	0220	0007488000000	14 157 932,80	775 301,23	13 382 631,57	S/PRI/1392/2021
Zlatníky - kulturní dům	3392	6121	00000020	0220	0007488000000	49 500,00	8 600,00	40 900,00	O/PRI/0015/2021
Zlatníky - kulturní dům - 2. etapa	3392	6121	00000020	0220	0007488000000	12 291 750,20	0,00	12 291 750,20	usn. RMO 3953/94/RM/21
Středisko volného času - objekt Jaselská	3233	6121	00000020	0220	0007487000000	1 201 530,00	705 430,00	496 100,00	S/PRI/0877/2021
Mobilní veřejná WC	3639	6121	00000020	0220	0007485000000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	usn. ZMO 606/16/ZM/21 bod 1d
Cyklostezka Kylešovice - Ostroj	2219	6121	00000020	0220	0007483000000	189 900,00	0,00	189 900,00	S/PRI/1205/2021
Městské koupaliště - terasa	3322	5171	00000020	0220	0007479000000	4 848 025,00	1 966 172,56	2 881 852,44	S/PRI/1348/2021
Slezanka - demolice	3613	6121	00000020	0220	0007476000000	907 500,00	0,00	907 500,00	S/PRI/1768/2021
Zahrádkářská osada sv. Anna	3639	6121	00000020	0220	0007474000000	592 900,00	0,00	592 900,00	S/PRI/1739/2021
	2212	6121	00000020	0220	0007473000000	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00	usn. RMO 3963/94/RM/21 bod 3a
Městské sady - workoutové hřiště	3429	6121	00000020	0220	0004112000000	1 203 269,98	0,00	1 203 269,98	S/PRI/1707/2021
Projektová dokumentace	6409	6121	00000020	0220	0000000000000	6 735 828,00	0,00	6 735 828,00	usn. RMO 3963/94/RM/21 bod 2a

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Projektová dokumentace	6409	6121	00000020	0220	0000000000000	1 693 499,00	0,00	1 693 499,00	usn. RMO 4000/95/RM/21 bod 1j
CELKEM:								222 822 659,36	
ODBOR: majetku města									
Oddělení: Technické služby Opava									
Zahradnictví Žižkova (propojení Krnovská-Žižkova)	3639	6121	00000020	0790	0004244000000	1 289 314,97	1 242 725,16	46 589,81	O/MMI/0100/2020
Opava-Loce-disp. MIS RADIOMODEM	2212	6122	00000020	0790	0004264000000	3 025 000,00	2 995 016,20	29 983,80	O/MMI/0560/2020
Nápady pro Opavu 2020-taneční parket	3429	6121	00000020	0790	0004267000000	416 534,00	0,00	416 534,00	O/MMI/0653/2020
Zahradnictví - odstranění škod po přívalem dešti 29.6.2020	3639	5171	00000020	0790	0004239000000	27 023,00	21 603,97	5 419,03	O/MMI/0762/2020
VO ul. Polní - Ovocná	3631	6121	00000020	0790	0004243000000	354 000,00	252 396,71	101 603,29	O/MMI/1027/2019
smuteční síň - oprava omítky	3632	5171	00000020	0790	0004231000000	552 594,55	0,00	552 594,55	O/MMI/0362/2019
oprava Horní náměstí - odvod žlabů	2212	5171	00000020	0790	0004224000000	227 978,00	0,00	227 978,00	O/MMI/0355/2019
ul. Prokopa Holého -oprava chodníku	2219	5171	00000020	0790	0004285000000	980 000,00	0,00	980 000,00	O/MMI/0433/2021
ul. Riegrova - oprava vozovky	2212	5171	00000020	0790	0004286000000	1 500 000,00	1 406 429,75	93 570,25	O/MMI/0434/2021
Městský hřbitov - rekonstrukce WC	3632	6121	00000020	0790	0004291000000	1 602 897,00	1 324 708,26	278 188,74	O/MMI/0439/2021
výsadba - kruhové objezdy, záhony	3745	5169	00000020	0790	0004294000000	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00	O/MMI/0444/2021
Fontána (koule) oprava izolace protékající vany + zádlazba	3639	5171	00000020	0790	0004295000000	200 000,00	0,00	200 000,00	O/MMI/0445/2021
ul. V Zátíší M.Hošnice - oprava chodníku	2219	5171	00000020	0790	0004296000000	467 609,80	0,00	467 609,80	O/MMI/0559/2021
Venkovní posilovna pro všechny - Nápady pro Opavu	3429	6121	00000020	0790	0004299000000	425 122,01	0,00	425 122,01	O/MMI/0864/2021
Hřiště pro jaktařské děti - Nápady pro Opavu	3421	6121	00000020	0790	0004300000000	280 682,25	0,00	280 682,25	O/MMI/0865/2021
	3421	5137	00000020	0790	0004300000000	116 744,76	0,00	116 744,76	O/MMI/0865/2021
Workoutové hřiště pro ŠD a ZŠ Otická - Nápady pro Opavu	3113	6121	00000020	0790	0004301000000	377 346,97	0,00	377 346,97	O/MMI/0866/2021
Zeleň u Těšínské a kvetoucí dřeviny v parčíku - Nápady pro Opavu	3745	5137	00000020	0790	0004302000000	9 031,00	0,00	9 031,00	O/MMI/0867/2021
	3745	5169	00000020	0790	0004302000000	90 551,00	0,00	90 551,00	O/MMI/0867/2021
ul. Hradecká - oprava chodníku	2219	5171	00000020	0790	0004278000000	1 000 000,00	877 982,01	122 017,99	O/MMI/0426/2021
ul. Stará silnice - oprava vozovky	2212	5171	00000020	0790	0004274000000	1 826 780,00	1 184 111,84	642 668,16	O/MMI/0090/2021
Městské lázně-oprava lavic v par.kab.	3412	5171	00000020	0790	0004290000000	73 000,00	61 310,73	11 689,27	O/MMI/0438/2021
REZERVA na JA TSO	6409	5901	00000020	0790	0004000000000	161 753,50	0,00	161 753,50	
CELKEM:								7 121 678,18	
celkem bez městských částí								247 495 643,63	

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
MČ Komárov									
odvoz KO	3722	5169	000000020	0800	0000000000000			2 581,00	O/0800/0051/2021
	3722	5365	000000020	0800	0000000000000			1 186,20	O/0800/0051/2021
rezerva FV 2021	6409	5901	000000020	0800	0000000000000			7 402 632,80	
								7 406 400,00	
MČ Malé Hoštice									
Novák Zbyněk, Ing.	2219	6121	000000020	0810	0007477000000			152 720,00	S/0810/1589/2021
jk grant s.r.o.	3613	6121	000000020	0810	0000000000000			38 720,00	S/0810/1103/2021
jk grant s.r.o.	3613	6121	000000020	0810	0000000000000			44 770,00	S/0810/16103/2021
rezerva FV 2021	6409	5901	000000020	0810	0000000000000			4 389 890,00	
								4 626 100,00	
MČ Podvihov									
rezerva FV 2021	6409	5901	000000020	0820	0000000000000			5 058 800,00	
								5 058 800,00	
MČ Suché Lazce									
revize plynu	6171	5169	000000020	0830	0000000000000			1 300,00	O/0830/0074/2021
	3392	5169	000000020	0830	0000000000000			1 500,00	
pivní festival	3399	5169	000000020	0830	0000000000000			7 334,00	O/0830/0066/2021
odvoz KO	3722	5169	000000020	0830	0000000000000			860,40	O/0830/0002/2021
	3722	5365	000000020	0830	0000000000000			395,40	
rezerva FV 2021	6409	5901	000000020	0830	0000000000000			6 567 610,20	
								6 579 000,00	
MČ Vávrovice									
AlpiQ energie	5512	5153	000000020	0840	0002530000000			475,00	S/0840/1107/2021
	3392	5153	000000020	0840	0000000000000			3 944,00	
rezerva FV 2021	6409	5901	000000020	0840	0000000000000			3 248 581,00	
								3 253 000,00	
MČ Vlaštovičky									
kalendáře	3399	5194	000000020	0850	0000000000000			18 568,66	O/0850/0058/2021

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
telefony	6171	5162	000000020	0850	0000000000000			1 212,41	S/KTAJ/1002/2018
rezerva FV 2021	6409	5901	000000020	0850	0000000000000			2 309 118,93	
								2 328 900,00	
MČ Zlatníky									
T-mobile	6171	5162	000000020	0860	0000000000000			862,88	S/KTAJ/1002/2018
Ing. Tomáš Ryž	2219	6121	000000020	0860	0000000000000			44 500,00	O/0860/0005/2021
odvoz KO	3722	5365	000000020	0860	0000000000000			395,40	O/0860/0004/2021
	3722	5169	000000020	0860	0000000000000			860,40	
rezerva FV 2021	6409	5901	000000020	0860	0000000000000			2 158 281,32	
								2 204 900,00	
MČ Milostovice									
SMVaK	3392	5151	000000020	0870	0000000000000			91,20	
	6171	5151	000000020	0870	0000000000000			182,41	S/0870/1159/2019
	5512	5151	000000020	0870	0002530000000			547,20	
Plašil	3745	5139	000000020	0870	0000000000000			2 347,00	O/087/0036/2021
AlpiQ - plyn	6171	5153	000000020	0870	0000000000000			151,00	S/0870/1121/2021
	3392	5153	000000020	0870	0000000000000			1 272,00	
rezerva FV 2021	6409	5901	000000020	0870	0000000000000			2 236 409,19	
								2 241 000,00	
městské části celkem								33 698 100,00	
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZE ZBÚ CELKEM								281 193 743,63	

z toho:									
UZ 20 celkem			000000020					265 203 649,07	
vypořádání dotací se stáním rozpočtem - OSPOD			000013011					242 507,91	
vypořádání dotací se stáním rozpočtem - SLDB			000098033					43 500,00	
			060100000					59 112,48	
Norské fondy - Lepší města pro život - podíl SR			060190503					445 005,46	
Norské fondy - Lepší města pro život - podíl EU			060590500					2 521 697,65	
Převod nevyčerp.rezervy do zajišťovacího fondu dle zásad			000000008					60 658,00	
půjčky na kotlíkové dotace			000090103					540 000,00	
Opava - telematika			105591628					10 265 971,11	

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Opava - telematika			105100000					1811641,95	
							kontrolní součet	281 193 743,63	

Návrh na finanční vypořádání 2021 - akce financované z úvěrů

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
ODBOR: přípravy a realizace investic									
Oddělení:									
revolvingový úvěr KB 460 mil.									
Přestupní terminál Opava Východ - ul. Skladištní	2212	6121	000000026	0220	0007570000000	173 864 798,48	126 934 523,09	46 930 275,39	S/PRI/1831/2020, S/PRI/1831/2020/2, S/PRI/1831/2020/3
revolvingový úvěr KB 400 mil.									
Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	5512	6121	000000027	0220	0007574000000	52 007 010,00	0,00	52 007 010,00	S/PRI/1729/2021
Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14	3612	6121	000000027	0220	0007514000000	43 355 000,00	0,00	43 355 000,00	S/PRI/1570/2021
Sídlíště Kylešovice - III. etapa	2219	6121	000000027	0220	0007511000000	18 094 989,77	17 594 989,77	500 000,00	S/PRI/0874/2021
Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	2321	6121	000000027	0220	0007509000000	2 297 817,08	0,00	2 297 817,08	S/PRI/0126/2021
	2321	6121	000000027	0220	0007509000000	290 997 776,76	102 855 659,05	188 142 117,71	S/PRI/0603/2021
CELKEM:								333 232 220,18	

Návrh na finanční vypořádání 2021 - fond rezerv a rozvoje (FRR)

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
ODBOR: majetku města									
Oddělení: správy a evidence budov									
OD Breda - nákup	3639	6121	000000010	0051	0000000000000	39 500 000,00	0,00	39 500 000,00	S/MMI/1720/2021
CELKEM:								39 500 000,00	

Návrh na finanční vypořádání 2021 - sociální fond

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
ODBOR:									
Oddělení: Personální a mzdové									
Sociální fond - odměny, penzijní připojištění	6171	5499	00000000	0192	0001088000000	1 421 000,00	1 018 800,00	100 000,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - stravenky	6171	5169	00000000	0192	0001089000000	3 190 000,00	2 745 540,00	100 000,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - květiny	6171	5139	00000000	0192	0001088000000	4 000,00	0,00	4 000,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - ostatní služby, body	6171	5169	00000000	0192	0001088000000	2 499 000,00	2 280 500,00	100 000,00	zásady pro hospod.
									S/PERS/0068/2020
Akce pro zaměstnance	6171	5175	00000000	0192	0001088000000	175 000,00	20 221,00	154 779,00	zásady pro hospod.
CELKEM:								458 779,00	

Návrh na finanční vypořádání 2021 - fond vodovodů a kanalizací

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	návrh na FV 2021- celkem v Kč	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
ODBOR: majetku města									
Oddělení: samostatná pracoviště majetku									
Zhotovení PD včetně souvisejících činností akcí "Rekonstrukce KČS Vávrovice v ul. U Hřiště"	2321	5171	000000007	50	0000000000000	1 748 500,00	483 137,00	440 077,00	O/MMI/0897/2021
Zhotovení PD včetně souvisejících činností akcí "Rekonstrukce vstupní ČS ČOV Vávrovice"	2321	5171	000000007	50	0000000000000			293 546,00	O/MMI/0898/2021
CELKEM:								733 623,00	