

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2022 - 2023 (v Kč)

	Schválený rozpočet 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
DAŇOVÉ PŘÍJMY	937 798 600	973 796 600	973 791 600
položka 1111 - daň z příjmů FO ze závislé činnosti	221 000 000	230 000 000	230 000 000
položka 1112 - daň z příjmů FO z podnikání	0	3 000 000	3 000 000
položka 1113 - daň z příjmů FO srážková	18 000 000	18 000 000	18 000 000
položka 1121 - daň z příjmů PO	121 000 000	129 000 000	129 000 000
položka 1122 - daň z příjmů právnických osob za obce	30 000 000	30 000 000	30 000 000
položka 1211 - daň z přidané hodnoty	387 000 000	403 000 000	403 000 000
položka 1511 - daň z nemovitostí	65 000 000	65 000 000	65 000 000
položky 13xx - poplatky	95 798 600	95 796 600	95 791 600
v tom:			
položka 1337 - poplatek za provoz.shrom.....kom.odpadu	31 000 000	31 000 000	31 000 000
položka 1341 - poplatek ze psů	1 500 000	1 500 000	1 500 000
položka 1342 - poplatek z pobytu	600 000	600 000	600 000
položky 138xx - odvody z loterií a VHP	43 000 000	38 000 000	38 000 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	144 635 200	135 241 600	120 574 900
položky 21xx - příjmy z vlastní činnosti	118 269 400	96 983 300	97 138 400
položky 213x - příjmy z pronájmu	54 730 100	54 730 100	
položka 2122 - odvody příspěvkových organizací	20 418 000	1 500 000	1 500 000
v tom:			
Seniorcentrum Opava, IČ 71196943	2 500 000	1 500 000	1 500 000
Slezské divadlo IČ 00100552	5 000 000		
Opavská kulturní organizace, IČ 7511739	1 500 000		
Knihovna Petra Bezruče Opava, IČ 318574	600 000		
MŠ Heydukova, IČ 71000054	53 000		
MŠ Edvarda Beneše, IČ 71000101	150 000		
MŠ Šrámkova, IČ 6115161	463 000		
MŠ 17.listopadu, IČ 06115616	260 000		
MŠ Na Pastvisku, IČ 70999759	187 000		
MŠ Sluníčko, Krnovská, IČ 70999988	290 000		
MŠ Havlíčkova, IČ 70999783	42 000		
ZŠ B. Němcové, IČ 70999180	245 000		
ZŠ Englišova, IČ 70999171	700 000		
ZŠ Mařádkova, IČ 70999244	113 000		
ZŠ Otická, IČ 70999252	1 919 000		
ZŠ Vrchní, IČ 70999325	579 000		
ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČ 70999368	202 000		
ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČ 70999350	34 000		
ZŠ a MŠ Vávrovce, IČ 70999341	201 000		
ZŠ Riegrova, IČ 4783300	478 000		
ZŠ Šrámkova, IČ 00849642	1 935 000		
ZŠ Kylešovice, IČ 47813032	433 000		
MŠ Zborovská, IČ 71000194			
ZŠ Ochranova, IČ 70999236			
ZŠ E. Beneše, IČ 70999279	400 000		
Zařízení školního stravování, IČ 70999627	1 842 000		
Středisko volného času, IČ 72071397	292 000		
položky 22xx - přijaté sankční platby	8 405 000	8 405 000	8 405 000
položky 23xx - příjmy z prodeje nekapitálového majetku	12 016 500	11 986 500	11 986 500
položky 24xx - přijaté splátky půjčených prostředků	5 944 300	15 066 800	245 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	31 900 000	3 600 000	3 600 000
položky 31xx - příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	31 900 000	3 600 000	3 600 000
VLASTNÍ PŘÍJMY	1 114 333 800	1 112 638 200	1 097 966 500
PŘIJATÉ TRANSFERY	76 003 500	76 003 500	76 003 500
položka 4112 - neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného odtačního vztahu	76 003 500	76 003 500	76 003 500
PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací)	1 190 337 300	1 188 641 700	1 173 970 000

	Schválený rozpočet 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
FINANCOVÁNÍ	433 904 650	8 362 400	8 501 600
krátkodobé financování	33 904 650	8 362 400	8 501 600
použití sociálního fondu	7 156 200	7 156 000	7 156 000
použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací	1 748 450	1 206 400	1 345 600
zapojení zůstatku ZBÚ minulých let	25 000 000		
dlouhodobé financování	400 000 000	0	0
přijetí revolvingového úvěru KB 400 mil. Kč	400 000 000		
CELKEM ZDROJE	1 624 241 950	1 197 004 100	1 182 471 600
Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)	29 043 050	89 260 500	89 760 500
položky 5xxx - běžné výdaje	27 593 050	88 760 500	89 760 500
položky 6xxx - kapitálové výdaje	500 000	500 000	0
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj., IČO: 47813482	30 000	30 000	30 000
ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyž.výcvik žáků, IČO 47813229	50 000	50 000	50 000
Český červený kříž Opava, IČO: 00426482	70 000	70 000	70 000
Preeduk, IČO: 65889053	100 000	274 000	274 000
Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: 25835912 - provozní náklady	5 300 000	5 300 000	5 300 000
Basketbalový klub Opava (Hala Opava), IČO: 25840576 - sport	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Hokejový klub Opava,a.s. (HC Slezan Opava, a.s.), IČO: 04618751 - sport	4 930 000	4 930 000	4 930 000
Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: 25835912 - sport	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Basketbalový klub Opava a.s., IČO: 25840576 - provozní náklady	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Mendelovo gymnázium, IČO: 47813113 -- příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy	124 000	0	0
Junák - český skaut - příspěvek na rekonstrukci Skautského domu	500 000	500 000	0
Hokejový klub Opava, IČO: 04618751 - provozní náklady	8 000 000	7 700 000	7 700 000
Slezský fotbalový klub z.s., IČO 22883304	200 000	200 000	200 000
Odbor školství SKOL (ORJ 0030)	90 036 500	87 648 200	87 648 200
položky 5xxx - běžné výdaje	90 036 500	87 648 200	87 648 200
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
MŠ Heydukova, IČO: 71000054	425 000	425 000	425 000
MŠ Riegrova, IČO: 71000119	1 084 500	1 084 500	1 084 500
MŠ Zborovská, IČO: 71000194	726 700	726 700	726 700
MŠ Sedmikrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953	3 576 400	3 576 400	3 576 400
MŠ E. Beneše, IČO: 71000101	1 108 900	1 108 900	1 108 900
MŠ Šrámkova, IČO: 6115161	1 960 200	1 961 200	1 961 200
MŠ Pekařská, IČO: 70999686	376 700	376 700	376 700
MŠ 17. listopadu IČO: 06115616	1 923 300	1 923 300	1 923 300
MŠ Na Pastvisku, IČO: 70999759	693 100	693 100	693 100
MŠ Krnovská, IČO: 70999988	1 277 100	1 277 100	1 277 100
MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783	1 506 800	1 506 800	1 506 800
MŠ Mnišská, IČO: 47813237	1 143 700	1 143 700	1 143 700
ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180	2 660 200	2 660 200	2 660 200
ZŠ Englišova, IČO: 70999171	3 750 900	3 750 900	3 750 900
ZŠ Mařádkova, IČO: 70999244	4 357 600	4 357 600	4 357 600
ZŠ Otická, IČO: 70999252	3 815 700	3 815 700	3 815 700
ZŠ Ochranova, IČO: 70999236	2 373 600	2 373 600	2 373 600
ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279	4 907 600	4 907 600	4 907 600
ZŠ Vrchní, IČO: 70999325	2 881 100	2 881 100	2 881 100
ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163	2 724 400	3 191 900	3 191 900
ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368	1 540 400	1 540 400	1 540 400
ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350	810 800	810 800	810 800
ZŠ a MŠ Vávrovce, IČO: 70999341	655 700	655 700	655 700
ZŠ Riegrova, IČO: 47813300	4 206 100	4 206 100	4 206 100
ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032	4 247 800	4 247 800	4 247 800
ZŠ Šrámkova, IČO: 00849642	3 643 300	3 643 300	3 643 300
ZŠ NOVÝ SVĚT, IČO: 72074183	564 000	564 000	564 000
ZŠS Otická - neinv. Příspěvek, IČO: 70999627	10 154 800	10 154 800	10 154 800
SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397	2 583 000	2 583 000	2 583 000
účelové příspěvky:			
ZŠ Englišova, IČO: 70999171	361 300	361 300	361 300

	Schválený rozpočet 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279	396 800	396 800	396 800
ZŠ Vrchní, IČO: 70999325	15 000	15 000	15 000
SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397	700 000	700 000	700 000
EVVO grantový systém	500 000	500 000	500 000
prevence kriminality granty	500 000	600 000	600 000
samostatné pracoviště referenta sportu (ORJ 0031) - do 1.11.2020 pod ORJ 0030	11 550 000	11 900 000	11 900 000
položky 5xxx - běžné výdaje	11 550 000	11 900 000	11 900 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
sportovní dotační a grantový systém - S1 nepřímá podpora celoroční činnost + akce	5 200 000	11 650 000	11 650 000
sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá pdpora akce	1 300 000		
sportovní dotační a grantový systém - S3 přímá podpora	4 800 000		
Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)	39 711 200	39 741 200	39 741 200
položky 5xxx - běžné výdaje	39 711 200	39 741 200	39 741 200
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
podpora soc. služeb - Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692	4 186 000	4 186 000	4 186 000
dotace sociální (grantový systém)	26 411 200	26 411 200	26 411 200
Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Odbor majetku města (ORJ 0050-0052)			
oddělení samostatného pracoviště majetku města (ORJ 0050)	17 293 400	15 791 300	15 930 500
položky 5xxx - běžné výdaje	15 283 400	15 791 300	15 930 500
položky 6xxx - kapitálové výdaje	2 010 000	0	0
oddělení správy a evidence budov (ORJ 0051)	76 962 300	111 399 300	78 499 300
položky 5xxx - běžné výdaje	63 520 400	51 249 300	21 349 300
položky 6xxx - kapitálové výdaje	13 441 900	60 150 000	57 150 000
oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052)	5 946 000	11 246 000	11 246 000
položky 5xxx - běžné výdaje	1 196 000	1 246 000	1 246 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	4 750 000	10 000 000	10 000 000
Odbor výstavby VYST (ORJ 0060)	109 000	108 000	108 000
položky 5xxx - běžné výdaje	109 000	108 000	108 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080)	3 756 700	1 763 000	1 763 000
položky 5xxx - běžné výdaje	356 700	1 763 000	1 763 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	3 400 000	0	0
Oddělení územního plánu (ORJ 0081)	2 510 000	2 110 000	1 410 000
položky 5xxx - běžné výdaje	10 000	10 000	10 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	2 500 000	2 100 000	1 400 000
Oddělení památové péče (ORJ 0082)	313 500	313 500	313 500
položky 5xxx - běžné výdaje	313 500	313 500	313 500
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090)	2 930 500	3 260 500	3 260 500
položky 5xxx - běžné výdaje	2 930 500	3 260 500	3 260 500
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
Městská policie MPOL (ORJ 0110)	40 388 100	41 026 100	40 531 100
položky 5xxx - běžné výdaje	39 388 100	39 926 100	39 431 100
položky 6xxx - kapitálové výdaje	1 000 000	1 100 000	1 100 000
Kancelář primátora KPRM (ORJ 0120-0121)			
sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120)	13 662 000	14 546 500	14 120 200
položky 5xxx - běžné výdaje	13 332 000	14 546 500	14 120 200
položky 6xxx - kapitálové výdaje	330 000	0	0
v tom finanční vztahy k jiným osobám			

	Schválený rozpočet 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
Dolní oblast VÍTKOVICE, IČO: 75125285 - dotace Svět techniky	300 000	300 000	0
oceňování dobrovolných dárců krve	140 000	140 000	140 000
ceny města	75 000	125 000	75 000
kulturní grantový systém	1 600 000		
Svaz měst a obcí ČR, IČO: 63113074 (6171,5179)	188 500	193 000	196 700
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57, IČO: 70618783 (2212,5229)	290 000	290 000	290 000
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, IČO: 65992466 (3639,5229)	70 000	70 000	70 000
Euroregion Silesia, IČO: 68941773 (3639,5511)	145 000	145 000	145 000
Sdružení tajemníků měst a obcí ČR, IČO: 60126361 (6171,5229)	1 500	1 500	1 500
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČO: 576310 (3639, 5179)	5 000	5 000	5 000
Asociace měst pro cyklisty, IČO: 1911996 (2219,5229)	15 000	15 000	15 000
Turistická oblast Opavské Slezsko, IČO: 4597486 (2143,5179)	800 000	1 000 000	1 000 000
Manažerská asociace, IČO: 570753 (6171,5179)	3 000	3 000	3 000
samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)	116 280 000	119 960 000	120 467 000
položky 5xxx - běžné výdaje	116 280 000	119 960 000	120 467 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
Slezské divadlo Opava IČO: 00100552- příspěvek na provoz	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Knihovna Petra Bezruče v Opavě IČO: 00318574 - příspěvek na provoz	17 300 000	17 800 000	17 800 000
Opavská kulturní organizace (OKO) IČO: 75117398 - příspěvek na provoz	17 000 000	19 140 000	20 097 000
Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130)	65 718 500	63 620 000	68 350 000
položky 5xxx - běžné výdaje	65 218 500	63 320 000	68 050 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	500 000	300 000	300 000
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
§3713 kotlíkové dotace - spoluúčast MSK	500 000	300 000	300 000
Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140)	3 581 000	3 581 000	3 581 000
položky 5xxx - běžné výdaje	3 081 000	3 081 000	3 081 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	500 000	500 000	500 000
Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150)	8 000	8 000	8 000
položky 5xxx - běžné výdaje	8 000	8 000	8 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160)	93 327 300	91 327 300	91 327 300
položky 5xxx - běžné výdaje	91 327 300	91 327 300	91 327 300
položky 6xxx - kapitálové výdaje	2 000 000	0	0
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
dopravní obslužnost	679 000	679 000	679 000
MDPO výdaje na dopravní obslužnost	90 000 000	90 000 000	90 000 000
Seniortaxi	400 000	400 000	400 000
Odbor informatiky INFO (ORJ 0170)	20 605 000	22 015 000	34 714 000
položky 5xxx - běžné výdaje	11 677 000	16 770 000	26 228 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	8 928 000	5 245 000	8 486 000
Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180)	389 500	389 500	389 500
položky 5xxx - běžné výdaje	389 500	389 500	389 500
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
Kancelář tajemníka (ORJ 0191, 0193, 0192)			
hospodářská správa (0191)	10 885 900	11 921 900	11 321 900
položky 5xxx - běžné výdaje	10 435 900	11 921 900	11 321 900
položky 6xxx - kapitálové výdaje	450 000	0	0
odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193)	5 971 500	1 246 500	996 500
položky 5xxx - běžné výdaje	5 971 500	1 246 500	996 500
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194)	1 073 000	331 000	331 000
položky 5xxx - běžné výdaje	1 073 000	331 000	331 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0

	Schválený rozpočet 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
Oddělení personální a mzdové (ORJ 0192)	204 353 900	214 577 400	218 756 800
položky 5xxx - běžné výdaje	204 353 900	214 577 400	218 756 800
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
Bezpečnostní manažer (ORJ 0195)	487 900	487 900	487 900
položky 5xxx - běžné výdaje	487 900	487 900	487 900
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
Oddělení kontroly (ORJ 0210)	9 000	9 000	9 000
položky 5xxx - běžné výdaje	9 000	9 000	9 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220)	551 390 000	1 189 912 000	97 512 000
položky 5xxx - běžné výdaje	12 000	12 000	12 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	551 378 000	1 189 900 000	97 500 000
v tom:			
0000 - projektová příprava	15 000 000	0	0
7488 - Zlatníky - kulturní dům	15 000 000	0	0
7489 - ZŠ Englišova - sportovní hala	0	40 000 000	0
7490 - Parkovací dům - Masašská	0	100 000 000	0
7495 - Nádraží západ - přednádražní prostor	0	5 000 000	0
7497 - Kylešovice - sběrný dvůr	0	32 000 000	0
7498 - ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha+celková rekonstrukce včetně nástavby	0	8 000 000	0
7500 - ZŠ Pekařská - výměna kone+zateplení+střecha	0	15 000 000	0
7502 - MŠ Mostní - výměna oken, zateplení	3 000 000	0	0
7505 - Sídliště Olomoucká (víceúčelové hřiště)	8 600 000	0	0
7506 - Malé Hoštice - IS lokality Sportovní	0	20 000 000	0
7507 - Bazén	0	424 000 000	0
7509 - Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	281 800 000	0	0
7509 - Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace - DPH (plný nárok na odpočet)	59 178 000	0	0
7510 - In-line areál	0	8 000 000	0
7511 - Sídliště Kylešovice - III. Etapa - úvěr	17 500 000	0	0
7513 - Hobzíková 31,33 (výměna oken,zateplení,střecha)	10 500 000	0	0
7514 - Hrnčířská 3.5.7.9.1 a Masarykova 14 (okna,střecha, zateplení)	40 600 000	0	0
7516 - MDKPB - střecha	0	8 100 000	0
7518 - Komárov - U Černého mlýna - lávka	0	0	3 000 000
7520 - Vávrovice - U Lávk - most (náhon)	0	0	10 000 000
7524 - VO Mostní, Fifejdy, Wolkerova	3 600 000	0	0
7525 - Kylešovice - ul. Hlavní - most přes řeku	0	20 000 000	0
7526 - IS lokality Stromovka (Květinová)	0	144 000 000	0
7535 - Hlučínská - cyklostezka	0	5 500 000	0
7536 - Písková most	3 000 000	0	0
7559- - Sídliště Kylešovice - Liptovská	0	21 800 000	0
7569 - Okružní křižovatka Nákladní x Oblouková x Rybářská	0	13 500 000	0
7574 Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	49 600 000	0	0
7575 - Zimní stadion rekonstrukce	0	188 000 000	0
7590 - ZŠ Malé Hoštice - zateplení + střecha	12 000 000	0	0
7665 - ZŠ Komárov - rekonstrukce (včetně vestavby)	32 000 000	0	0
7770 - Rekonstrukce ul. Jurečkova	0	10 000 000	0
7813 - Kylešovice - IS lokality Joži Davida	0	17 000 000	10 000 000
7817 - Jižní obchvat Hradecká - Olomoucká	0	0	62 000 000
7882 - Rekonstrukce ul. Anenská	0	0	5 500 000
7896 - Stezka pro cyklisty Opava-Komárov	0	0	7 000 000
0000 - Rekreační oblast Stříbrné jezero - WC a zázemí	0	5 000 000	0
0000 - Městské sady - WC	0	5 000 000	0
0000 - Dukelské kasárny	0	50 000 000	0
0000 - Slezanka	0	50 000 000	0
Technické služby TSO (ORJ 0790)	131 000 000	142 020 000	146 270 000
položky 5xxx - běžné výdaje	131 000 000	142 020 000	146 270 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje	0	0	0
Opava bez městských částí celkem	1 539 292 750	2 291 520 600	1 190 753 900
Městské části	46 913 000	41 506 000	41 911 000

	Schválený rozpočet 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
Komárov (ORJ 0800)	8 179 000	7 276 000	7 345 000
položky 5xxx - běžné výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	6 679 000	7 276 000	7 345 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	1 500 000	0	0
Malé Hoštice (ORJ 0810)	9 263 000	8 009 000	8 098 000
položky 5xxx - běžné výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	4 763 000	8 009 000	8 098 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	4 500 000	0	0
Podvihov (ORJ 0820)	5 343 000	4 754 000	4 799 000
položky 5xxx - běžné výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	3 943 000	4 754 000	4 799 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	1 400 000	0	0
Suché Lazce (ORJ 0830)	6 504 000	5 787 000	5 841 000
položky 5xxx - běžné výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	5 504 000	5 787 000	5 841 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	1 000 000	0	0
Vávrovice (ORJ 0840)	7 974 000	7 094 000	7 161 000
položky 5xxx - běžné výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	5 531 000	7 094 000	7 161 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	2 443 000	0	0
Vlaštovičky (ORJ 0850)	3 282 000	2 920 000	2 947 000
položky 5xxx - běžné výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	2 282 000	2 920 000	2 947 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	1 000 000	0	0
Zlatníky (ORJ 0860)	3 156 000	2 808 000	2 835 000
položky 5xxx - běžné výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	1 756 000	2 808 000	2 835 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	1 400 000	0	0
Milostovice (ORJ 0870)	3 212 000	2 858 000	2 885 000
položky 5xxx - běžné výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	1 412 000	2 858 000	2 885 000
položky 6xxx - kapitálové výdaje <i>(nejsou závazným ukazatelem)</i>	1 800 000	0	0
VÝDAJE CELKEM	1 586 205 750	2 333 026 600	1 232 664 900
FINANCOVÁNÍ	38 036 200	37 256 200	61 265 800
krátkodobé financování	8 036 200	7 256 200	7 256 200
tvorba sociálního fondu	7 156 200	7 156 200	7 156 200
tvorba zajišťovacího fondu	100 000	100 000	100 000
tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací	780 000	0	0
tvorba fondů			
aktivní krátkodobé operacw řízení likvidity výdaje			
dlouhodobé financování	30 000 000	30 000 000	54 009 600
splátka revolvingového úvěru KB 460 mil.Kč			43 750 000
splátka úvěru ČSOB 280mil.	30 000 000	30 000 000	10 259 600
VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	1 624 241 950	2 370 282 800	1 293 930 700
CELKEM ZDROJE	1 624 241 950	1 197 004 100	1 182 471 600
ROZDÍL	0	-1 173 278 700	-111 459 100