

Návrh na finanční vypořádání 2015 část A odbory a MČ

Statutární město Opava

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2015	skutečnost (čerpání) 2015	návrh na finanční vypořádání 2015- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, limitovaný příslib, případně jiné rozhodnutí
Odbor finanční a rozpočtový ORJ 0020									
Naučíme naše děti sportovat dotace	3421	5221	00000020	0020	0000489000000	200 000,00	100 000,00	100 000,00	S/FARO/1236/2015
Daniela Riesová	3429	5112	00000020	0020	0000452000000	20 000,00	0,00	20 000,00	S/FARO/1203/2015
Slezský spolek neslyšících	4379	5222	00000020	0020	0000410000000	26 000,00	0,00	26 000,00	S/FARO/1278/2015
HZ BRNO - přezkum hospodaření 2015	6171	5169	00000020	0020	0002525000000	292 820,00	0,00	292 820,00	S/FARO/0194/2015
Příjem kauce v roce 2015 na účet SMO a nepřevedené na depozita	6399	5909	00000020	0020	0009293000000			90 540,00	*
FV dotací se státním rozpočtem - vratka dotace Zkvalitnění služeb MIC	6402	5366	00000675	0020	0002425000000			11 120,00	**
FV dotací se státním rozpočtem - vratka dotace na výkon sociální práce mimo OSPOD	6402	5364	00013015	0020	0002422000000			535 207,30	**
FV dotací se státním rozpočtem - vratka dotace na projekt Aktualizace strategického plánu a řízení rizik SMO	6402	5364	33514013	0020	0002488000000			158 875,58	**
FV dotací se státním rozpočtem - vratka dotace za volby Mladecko	6402	5364	00098074	0020	0000000000000			4 289,00	**
mandátní odměna (50% nad 6 mil. Kč)	6409	5901	00000020	0020	0002996000000			617 574,00	
* jedná se o příjem kauce v roce 2015, přijatý na příjmový účet, který patří na depozita - není příjmem SMO a nebyl na depozitní účet ve 2015 převeden									
** FV se státním rozpočtem přijatých dotací, jejichž vyúčtování se provádí po ukončení kalendářního roku									
Odbor finanční a rozpočtový celkem 0020								1 856 425,88	

Odbor školství 0030									
Václav Měch	3419	5194	00000020	030	0002502000000			4 950,00	O/SKOL/0113/2015
Sportovní kurzy.cz	3419	5194	00000020	030	0002502000000	198 655,00	152 665,00	11 340,00	O/SKOL/0114/2015
Radomír Vícha	3419	5194	00000020	030	0002502000000			19 800,00	O/SKOL/0117/2015
Radomír Vícha	3419	5194	00000020	030	0002502000000			9 900,00	O/SKOL/0118/2015
TJ Slezan Opava	3419	5169	00000020	030	0002502000000			10 000,00	O/SKOL/0115/2015
Sdružení rodičů a přátel školy	3419	5169	00000020	030	0002502000000	203 698,00	68 679,00	25 000,00	O/SKOL/0116/2015
Sdružení rodičů a přátel školy	3419	5169	00000020	030	0002502000000			20 000,00	O/SKOL/0119/2015
Martin Žižlavský	3419	5169	00000020	030	0002502000000			80 000,00	O/SKOL/0123/2015
Knihovna Petra Bezruče	3419	5164	00000020	030	0002502000000	12 975,00	10 000,00	2 975,00	O/SKOL/0127/2015
GASTRO TYLŠAR s.r.o.	3419	5175	00000020	030	0002502000000	37 947,00	27 722,00	6 600,00	O/SKOL/0120/2015
GASTRO TYLŠAR s.r.o.	3419	5175	00000020	030	0002502000000			3 625,00	O/SKOL/0121/2015

Návrh na finanční vypořádání 2015 část A odbory a MČ

Statutární město Opava

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2015	skutečnost (čerpání) 2015	návrh na finanční vypořádání 2015- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, limitovaný příslib, případně jiné rozhodnutí
Odbor školství celkem 0030								194 190,00	

Odbor sociálních věcí ORJ 0040									
Oddělení sociálních služeb a komunitního plánování									
Smlouva o spolupráci mezi Slezskou univerzitou v Opavě a statutárním městem Opava	4349	5169	00000020	0040	0000233230000	250 000,00	0,00	250 000,00	S/SOCV/1290/2015
Odvod neoprávněně vypl.dávek do konce r.2006	6409	5909	00000020	0040	0000904000000	0,00	0,00	982,00	*
* na konci roku byly vráceny na účet SMO neoprávněně vyplacené sociální dávky (vyplácené do roku 2006), které musí SMO poukázat KÚ MSK									
Odbor sociálních věcí celkem 0040								250 982,00	

Odbor majetku města									
samostatné pracoviště majetku ORJ 0050									
poplatek Campanula	3421	5192	00000020	0050	0000000000000	200,00	0,00	144,00	L/MMI/0010/2016
mimořádný chemický rozbor vzorků	2321	5169	00000020	0050	0000000000000	220 000,00	109 943,00	1 016,00	O/MMI/0842/2015
okružní křižovatka Krnovská-Vančurova	2212	6121	00000020	0050	0007776000000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	S/MMI/1474/2013
	2212	6121	00000020	0050	0007776000000	989 818,83	0,00	989 818,83	S/MMI/1474/2013/1
dešťová kanalizace Joži Davida	2321	6121	00000020	0050	0000000000000	870 000,00	0,00	870 000,00	S/MMI/0231/2013
povolení nakládání s vodami Městský náhon	2321	5169	00000020	0050	0000000000000	220 000,00	109 943,00	20 600,00	O/MMI/0173/2015
povolení k vypouštění MC Suché Lazce	2321	5169	00000020	0050	0000000000000	220 000,00	109 943,00	15 000,00	O/MMI/0510/2015
rozšíření zpevněné plochy v Mětských sadech	2212	5171	00000020	0050	0000000000000	284 192,00	219 507,66	14 824,00	O/MMI/0625/2015
prodloužení povolení k vypouštění v MČ	2321	5169	00000020	0050	0000000000000	220 000,00	109 943,00	20 000,00	O/MMI/0682/2015
aktualizace kanalizačních řadů v MČ	2321	5169	00000020	0050	0000000000000	220 000,00	109 943,00	15 000,00	O/MMI/0930/2015
zpracování kanalizačního řadu v MČ Podvihov	2321	5169	00000020	0050	0000000000000	220 000,00	109 943,00	20 000,00	O/MMI/0931/2015
věcné břemeno - kanalizace - Těžcí	3639	5137	00000020	0050	0000000000000	104 563,00	67 003,00	17 070,00	S/MMI/1205/2015
věcné břemeno - kanalizace - Novák	3639	5137	00000020	0050	0000000000000	104 563,00	67 003,00	10 000,00	S/MMI/0081/2015
věcné břemeno - ORL parkov. dům - Opareal	3639	5137	00000020	0050	0000000000000	104 563,00	67 003,00	7 180,00	S/MMI/0901/2015
věcné břemeno - kanalizace - MSK	3639	5137	00000020	0050	0000000000000	104 563,00	67 003,00	12 100,00	S/MMI/0935/2015
věcné břemeno - VO Praskova - MSK	3639	5137	00000020	0050	0000000000000	104 563,00	67 003,00	1 210,00	S/MMI/0873/2015
věcné břemeno - VO Hlučínská - ŘSD	3639	5137	00000020	0050	0000000000000	104 563,00	67 003,00	100,00	S/MMI/0951/2015
Pohřby os. Osob (Jiří Milata)	3632	5192	00000020	0050	0000000000000	350 000,00	243 991,00	4 741,00	O/MMI/1007/2015
Pohřby os. Osob (Milan Bílý)	3632	5192	00000020	0050	0000000000000	350 000,00	243 991,00	4 741,00	O/MMI/1027/2015

Návrh na finanční vypořádání 2015 část A odbory a MČ

Statutární město Opava

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2015	skutečnost (čerpání) 2015	návrh na finanční vypořádání 2015- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, limitovaný příslib, případně jiné rozhodnutí
HC Slezan - pr. analýza (smlouva o převodu)	3419	5169	00000020	0050	0002525000000	50 000,00	0,00	50 000,00	O/MMI/0693/2015
Odstranění oplocení skládka Holasovice	3639	5169	00000020	0050	0000000000000	333 362,00	51 564,00	200 000,00	828/25 RM 15 z 11.11.2015
MLO - rezerva na dofinancování (z likvidačního zůstatku pila)	6409	5901	00000020	0050	0000000000000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3231/32 MRM 14 dne 8.9.2014
Reatestace hřiště v Kylešovicích (v roce 2015 blokováno na ORJ 0052)	3639	5169	00000020	0050	0002525000000	5 000,00	0,00	5 000,00	O/MMI/0594/2015
OPATHERM - oprava -kotelna Na Rybníčku 44	3639	5171	00000020	0050	0001038000000	3 500 000,00	3 446 350,05	2 904,00	20079900082
SFC oprava a doplnění závlahového systému	3412	6121	00000020	0050	0001007000000	333 570,00	58 003,00	256 745,06	O/MMI/0993/2015
	3412	5171	00000020	0050	0001007000000			13 704,94	
Campanula - rekonstrukce stanové základny	3421	6121	00000020	0050	0007662000000	70 000,00	0,00	70 000,00	O/MMI/0975/2015
SFC - vodovodní přípojka - prodloužení - pozastávka	3412	6121	00000020	0050	0007605000000	103 883,00	82 552,13	21 330,00	O/MMI/0939/2015
DAV - demolice objektů	3639	5169	00000020	0050	0000000000000	333 362,00	51 564,00	102 235,00	S/MMI/1193/2015
zóna placeného stání									
příjem dle mandátní smlouvy (pol. 2111)						6 000 000,00	7 235 148,00		20079900121
mandátní odměna (50% nad 6 mil. Kč)	2219	5169	00000020	0050	0001030000000			617 574,00	
mandátní odměna (50% nad 6 mil. Kč)	6409	5901	00000020	0020	0002996000000				
samostatné pracoviště majetku celkem 0050								9 363 037,83	
Oddělení - správy a evidence budov ORJ 0051									
C.E.I.S.CZ s.r.o.	2115	5169	00000020	0051	0000000000000	750 000,00	339 074,00	296 331,00	S/MMI/1276/2015
Technické služby	2219	5171	00000020	0051	0001107000000	50 886,00	40 502,00	997,00	S/MMI/0209/2015
SORTSTAV s.r.o.	3322	5171	00000020	0051	0000000000000	10 000,00	0,00	1 452,00	O/MMI/0566/2015
OpavaNet	3392	5162	00000020	0051	0007697000000	3 000,00	1 815,00	726,00	S/MMI/1446/2012
TRIMR s.r.o.	3392	5171	00000020	0051	0007697000000	32 000,00	25 483,00	4 251,00	O/MMI/0721/2015
STATECH	3412	5164	00000020	0051	0001006000000	4 235,00	0,00	4 235,00	O/MMI/0946/2015
Fanak s.r.o.	3412	5169	00000020	0051	0001006000000	2 572 524,00	2 456 537,00	22 802,00	O/MMI/0952/2015
Kutálek Jan	3412	5169	00000020	0051	0001006000000			4 006,00	O/MMI/0990/2015
Schindler CZ, a.s.	3412	5169	00000020	0051	0001006000000			1 089,00	O/MMI/1015/2015
Technické služby Opava s. r. o.	3412	5169	00000020	0051	0001006000000			6 755,00	O/MMI/0844/2015

Návrh na finanční vypořádání 2015 část A odbory a MČ

Statutární město Opava

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2015	skutečnost (čerpání) 2015	návrh na finanční vypořádání 2015- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, limitovaný příslib, případně jiné rozhodnutí
ReSpol s. r. o.	3412	5169	00000020	0051	0001006000000			3 630,00	O/MMI/0928/2015
ČEZ Prodej	3412	5154	00000020	0051	0001006000000	2 675 000,00	2 420 706,00	106 026,00	S/MMI/0188/2015
Milan Prusek	3412	5171	00000020	0051	0001006000000	823 998,00	601 594,00	48 791,74	O/MMI/1013/2015
SATRO servis s.r.o.	3412	5171	00000020	0051	0001006000000			48 759,00	O/MMI/1025/2015
AZ KLIMA	3412	5169	00000020	0051	0001006000000	2 572 524,00	2 456 537,00	42 030,56	O/MMI/1014/2015
RWE	3412	5153	00000020	0051	0007605000000	100 000,00	0,00	60 000,00	S/MMI/1071/2015
KASPO PRAHA	3412	5169	00000020	0051	0000000000000	50 000,00	9 969,00	7 139,00	O/MMI/0867/2015
Polachová Anna	3612	5139	00000020	0051	0001035000000	50 000,00	8 647,00	675,00	O/MMI/0710/2015
Severomoravské vodovody	3612	5151	00000020	0051	0001035000000	2 900 000,00	2 677 862,00	222 138,11	S/MMI/0039/2013
Centropol	3612	5154	00000020	0051	0001035000000	700 000,00	480 502,00	87,00	S/MMI/0863/2014
OPATHERM	3612	5152	00000020	0051	0001035000000	6 400 000,00	5 756 758,00	81 123,00	20079900070
OPATHERM	3612	5157	00000020	0051	0001035000000	2 800 000,00	2 444 538,00	124 965,00	20079900070
REMARK reality	3612	5169	00000020	0051	0001035000000	1 027 000,00	836 509,00	110 354,00	20079900676
REMARK reality	3612	5169	00000020	0051	0001035000000			12 318,00	20079900069
Jaromír Majewski	3612	5169	00000020	0051	0001035000000			159,70	O/MMI/0426/2015
Jaromír Majewski	3612	5169	00000020	0051	0001035000000			181,50	O/MMI/0426/2015
Výtahy Opava s.r.o.	3612	5169	00000020	0051	0001035000000			13 365,30	20079900068
Výtahy Opava s.r.o.	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			165 086,00	O/MMI/0994/2015
Michal Chmura zednictví	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			35 971,00	O/MMI/0849/2015
Michal Chmura zednictví	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			38 500,00	O/MMI/1022/2015
Michal Chmura zednictví	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			38 500,00	O/MMI/0960/2015
Michal Chmura zednictví	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			3 600,00	O/MMI/0798/2015
Jan Benda,	3612	5171	00000020	0051	0001035000000	46 900,00	O/MMI/0516/2015		
sanace a vysoušení	3612	5171	00000020	0051	0001035000000	53 020,75	O/MMI/0968/2015		
SDU servis	3612	5171	00000020	0051	0001035000000	1 784,80	O/MMI/0957/2015		
SDU servis	3612	5171	00000020	0051	0001035000000	978,65	O/MMI/0957/2015		
DAVPLYN s.r.o.	3612	5171	00000020	0051	0001035000000	6 521,51	O/MMI/0997/2015		
Ladislav Džemla	3612	5171	00000020	0051	0001035000000	21 000,00	O/MMI/0803/2015		
Ladislav Džemla	3612	5171	00000020	0051	0001035000000	44 000,00	O/MMI/0774/2015		
Ladislav Džemla	3612	5171	00000020	0051	0001035000000	24 000,00	O/MMI/0745/2015		
Ing. Jiří Ricka	3612	5171	00000020	0051	0001035000000	8 900,00	O/MMI/0584/2015		
Ing. Jiří Ricka	3612	5171	00000020	0051	0001035000000	15 477,85	O/MMI/0804/2015		

Návrh na finanční vypořádání 2015 část A odbory a MČ

Statutární město Opava

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2015	skutečnost (čerpání) 2015	návrh na finanční vypořádání 2015- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, limitovaný příslib, případně jiné rozhodnutí
Ing. Jiří Ricka	3612	5171	00000020	0051	0001035000000	6 668 000,00	5 022 262,00	9 234,50	O/MMI/0776/2015
Ing. Jiří Ricka	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			6 500,00	O/MMI/0819/2015
Ing. Jiří Ricka	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			5 800,00	O/MMI/0812/2015
Václav Stružík	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			6 837,90	O/MMI/0818/2015
Václav Stružík	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			17 800,00	O/MMI/0585/2015
Václav Stružík	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			9 781,90	O/MMI/0775/2015
Václav Stružík	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			9 781,90	O/MMI/0811/2015
Václav Stružík	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			7 200,00	O/MMI/0246/2015
Jiří Novobilský	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			21 775,25	O/MMI/0810/2015
Jiří Novobilský	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			44 227,85	O/MMI/0817/2015
Jiří Novobilský	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			214 073,00	O/MMI/1028/2015
Jiří Novobilský	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			4 600,00	O/MMI/1023/2015
Jiří Novobilský	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			4 600,00	O/MMI/0961/2015
Jiří Novobilský	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			4 600,00	O/MMI/0851/2015
Jiří Novobilský	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			1 600,00	O/MMI/0820/2015
Miroslav Terber	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			37 665,95	O/MMI/0913/2015
Miroslav Terber	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			29 800,00	O/MMI/1021/2015
Miroslav Terber	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			30 000,00	O/MMI/0959/2015
Miroslav Terber	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			30 000,00	O/MMI/0850/2015
Miroslav Terber	3612	5171	00000020	0051	0001035000000			26 000,00	O/MMI/0379/2015
Daniel Kaspřík	3612	5171	00000020	0051	0001035000000	212 352,00	O/MMI/1030/2015		
Severomoravské vodovody	3613	5151	00000020	0051	0001035000000	200 000,00	106 903,68	93 096,22	S/MMI/0039/2013
OPATHERM	3613	5152	00000020	0051	0001035000000	2 100 000,00	1 801 519,00	67 288,00	20079900070
OPATHERM	3613	5152	00000020	0051	0000000000000	450 000,00	205 587,00	39 353,00	20079900268
OPATHERM	3613	5157	00000020	0051	0001035000000	140 000,00	127 764,90	1 271,00	20079900070
LAMA energy a.s.	3613	5153	00000020	0051	0001035000000	250 000,00	159 803,00	408,91	S/MMI/0862/2014
Výtahy Opava s.r.o.	3613	5169	00000020	0051	0001035000000	100 000,00	58 638,00	933,00	20079900068
Výtahy Opava s.r.o.	3613	5169	00000020	0051	0001035000000			726,00	20079900068
Garaventa Lift s.r.o.	3613	5169	00000020	0051	0001035000000			6 950,00	O/MMI/0942/2015
Miroslav Terber	3613	5171	00000020	0051	0001035000000			14 500,00	O/MMI/0756/2015
Michal Havlický	3613	5171	00000020	0051	0001035000000			79 583,00	O/MMI/0982/2015
Daniel Kaspřík	3613	5171	00000020	0051	0001035000000			73 000,00	O/MMI/1030/2015

Návrh na finanční vypořádání 2015 část A odbory a MČ

Statutární město Opava

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2015	skutečnost (čerpání) 2015	návrh na finanční vypořádání 2015- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, limitovaný příslib, případně jiné rozhodnutí
Václav Stružík	3613	5171	00000020	0051	0001035000000	1 000 000,00	624 271,48	15 000,00	O/MMI/0907/2015
SORTSTAV s.r.o.	3613	5171	00000020	0051	0001035000000			77 563,00	O/MMI/0963/2015
Ladislav Džemla	3613	5171	00000020	0051	0001035000000			54 000,00	O/MMI/0889/2015
Bohumír Lorenz	3613	5171	00000020	0051	0001035000000			16 000,00	O/MMI/0506/2015
Bohumír Lorenz	3613	5169	00000020	0051	0001069000000	294 080,00	30 346,30	10 995,00	O/MMI/0989/2015
Staproservis	3613	5154	00000020	0051	0000000000000	813 350,00	449 041,00	27 071,00	20079900112
FÚ v Opavě	3639	5362	00000020	0051	0000000000000	308 000,00	150 720,00	9 244,00	L/MMI/0020/2016
Dživipen	3639	5169	00000020	0051	0002520000000	442 455,00	156 632,08	285 822,92	S/MMI/1184/2015
Jaromír Majewski	4359	5169	00000020	0051	0001035000000	7 000,00	6 140,00	500,90	O/MMI/0426/2015
Miroslav Terber	4359	5171	00000020	0051	0001035000000	130 000,00	6 286,00	117 539,00	O/MMI/0979/2015
Miroslav Terber	5311	5171	00000020	0051	0000000000000	80 000,00	21 545,00	1 585,10	O/MMI/1019/2015
OPATHERM	6171	5169	00000020	0051	0000000000000	623 500,00	545 074,00	14 750,00	S/MMI/0553/2015
Ing. Jan Pospíšil	6171	5169	00000020	0051	0000000000000			12 342,00	O/MMI/1031/2015
SECURITY SUPPORT a.s.	6171	5169	00000020	0051	0000000000000			17 430,40	O/MMI/0837/2015
ReSpol s. r. o.	6171	5169	00000020	0051	0000000000000			9 075,00	O/MMI/0955/2015
Miroslav Terber	6171	5171	00000020	0051	0000000000000	1 381 764,00	552 257,00	3 054,90	O/MMI/1019/2015
Výtahy Opava s.r.o.	6171	5171	00000020	0051	0000000000000			3 957,00	20079900065
Ladislav Kadula	6171	5171	00000020	0051	0000000000000			4 675,00	O/MMI/1032/2015
Ing. Jiří Ricka	6171	5171	00000020	0051	0000000000000			13 192,00	O/MMI/0947/2015
Ing. Jiří Ricka	6171	5171	00000020	0051	0000000000000			5 957,00	O/MMI/0222/2015
PODLAHY OPAVA s.r.o.	6171	5171	00000020	0051	0000000000000			293 492,19	S/MMI/1243/2015
Agist systems, s.r.o.	6171	5171	00000020	0051	0000000000000			87 420,08	S/MMI/0947/2015
Agist systems, s.r.o.	6171	6121	00000020	0051	0000000000000			358 551,00	0,00
MORES elektronik, s.r.o.	6171	6121	00000020	0051	0000000000000	55 192,00	O/MMI/0991/2015		
Oddělení správy a evidence budov celkem 0051								4 149 908,39	
Oddělení správy a evidence pozemků ORJ 0052									
Mikroarea, objednávka	3639	5169	00000020	0052	0002525000000	500 000,00	228 924,30	5 082,00	O/MMI/0874/2015
Ing. Lumír Šebrle, objednávka	3639	5169	00000020	0052	0002525000000	500 000,00	228 924,30	2 000,00	O/MMI/0969/2015
Ing. Karel Olbrecht, objednávka	3639	5169	00000020	0052	0002525000000	500 000,00	228 924,30	3 630,00	O/MMI/0980/2015

Návrh na finanční vypořádání 2015 část A odbory a MČ

Statutární město Opava

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2015	skutečnost (čerpání) 2015	návrh na finanční vypořádání 2015- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, limitovaný příslib, případně jiné rozhodnutí
Ing. Lumír Šebrle, objednávka	3639	5169	00000020	0052	0002525000000	500 000,00	228 924,30	1 890,00	O/MMI/1006/2015
GEOPA s.r.o., objednávka	3639	5169	00000020	0052	0002525000000	500 000,00	228 924,30	8 712,00	O/MMI/0996/2015
Ing. Jana Kašparová	3639	5169	00000020	0052	0002525000000	500 000,00	228 924,30	3 000,00	O/MMI/0995/2015
GEOPA s.r.o., objednávka - k.ú. Komárov - nově zadlážděný chodník	3639	5169	00000020	0052	0002525000000	500 000,00	228 924,30	8 712,00	O/MMI/0896/2015
Oddělení správy a evidence pozemků celkem 0052								33 026,00	
Odbor výstavby ORJ 0060									
CZECH POINT - vyúčtování dálkového přístupu	6171	5169	00000020	0060	0002546000000	9 000,00	4 000,00	1 550,00	20079900392
Odbor výstavby celkem 0060								1 550,00	
Odbor hlavního architekta a územního plánu ORJ 0080									
Mott MacDonald CZ	3635	6119	00000020	0080	0001039000000	1 205 690,00	268 910,00	210 540,00	S/HAUP/0830/2015
Ing.arch.Mlýnek Petr	3635	5169	00000020	0080	0001039000000	235 201,00	201 390,00	22 385,00	O/HAUP/0012/2015
zimní stadion-projektová dokumentace	3412	6119	00000020	0080	0000000000000	250 000,00	121 000,00	629 000,00	usn.RMO 442/14 RM15
	3412	6119	00000020	0080	0000000000000	500 000,00			usn.RMO 745/22 RM15
Odbor hlavního architekta a územního plánu celkem 0080								861 925,00	
Odbor vnitřních věcí ORJ 0090									
odvedení nalezených finančních prostředků na depozitní účet	6409	5909	00000020	0090	0000000000000		0,00	9 416,00	*
* odvedení nalezených finančních prostředků do lhůty tří let od nález, které byly v roce 2015 odvedeny na příjmový účet, po zákonnou dobu 3 let musí být na depozitním účtu cizích finančních prostředků									
Odbor vnitřních věcí celkem 0090								9 416,00	
Městská policie ORJ 0110									
Dodání osobního automobilu	5311	6123	00000020	0110	0002512000000	400 000,00	0,00	324 159,00	S/MPOL/1182/2015
Dodání otočné dig. kamery	5311	6122	00000020	0110	0001047000000	85 000,00	0,00	70 507,00	O/MPOL/0049/2015

Návrh na finanční vypořádání 2015 část A odbory a MČ

Statutární město Opava

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2015	skutečnost (čerpání) 2015	návrh na finanční vypořádání 2015- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, limitovaný příslib, případně jiné rozhodnutí
Vratka pokuty	6409	5909	00000020	0110	0009057000000	0,00	0,00	1 000,00	*

* Peníze přijaté v roce 2015, které již nebylo možné v roce 2015 odvést. V příjmech 2015 zaúčtováno na ODPA 5311 POL 2212 ORJ 0110 ORG 0009057000000

Městská policie celkem 0110								395 666,00	
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

Kancelář primátora									
odbor kanceláře primátora ORJ 0120									
Rozvoj MIC - Kalendář 2016 z historických pohlednic	2143	5138	00000020	0120	0001042000000	6 000,00	0,00	6 000,00	O/KPRM/0452/2015
Smlouva o výrobě a zajištění televizního a internetového vysílání	2141	5169	00000020	0120	0002517000000	130 002,40	0,00	130 002,40	S/KPRM/0119/2014
Vánoční trhy - vystoupení kapely Come and Play	2141	5169	00000020	0120	0001043000000	10 000,00	0,00	10 000,00	O/KPRM/0268/2015
Akce města - NOD - zajištění občerstvení	3399	5175	00000020	0120	0001056000000	6 900,00		6 900,00	O/KPRM/0470/2015
Vánoční trhy - kovové konstrukce na stoly	2141	5137	00000020	0120	0001043000000	65 000,00	0,00	64 977,00	O/KPRM/0457/2015
Rozvoj MIC - 20ks knihy „Stopy Razumovských na Opavsku“	2143	5138	00000020	0120	0001042000000	3 400,00	0,00	3 400,00	O/KPRM/0462/2015
Měsíčník Hláška - grafické zpracování zpravodaje Hláška	3349	5169	00000020	0120	0001057000000	19 000,00	0,00	19 000,00	O/KPRM/0449/2015
Vánoční trhy - pronájem policejních zátaras před pódium	2141	5164	00000020	0120	0001043000000	6 600,00	0,00	6 534,00	O/KPRM/0408/2015
Natáčení klipu - vánoční trhy	2143	5169	00000020	0120	0001042000000	15 000,00	0,00	15 000,00	O/KPRM/0443/2015
Vánoční trhy 2015 - zajištění ostrahy	2141	5169	00000020	0120	0001043000000	21 600,00	0,00	21 600,00	O/KPRM/0313/2015
Vánoční trhy 2015 - OON	2141	5021	00000020	0120	0001043000000	53 000,00	0,00	50 000,00	
Propagace města - reflexní pásky, míče, frisbee, hlavolam, křídý, kuličky	2141	5194	00000020	0120	0002515000000	90 000,00	0,00	90 895,00	O/KPRM/0428/2015
Rozvoj MIC - reflexní pásky, míče, frisbee, hlavolam, křídý, kuličky	2141	5138	00000020	0120	0001042000000	43 200,00	0,00	42 810,00	O/KPRM/0429/2015
Zahr. vztahy - Překlad dopisu pana Kandareliho	2191	5169	00000020	0120	0001052000000	357,00	0,00	357,00	O/KPRM/0267/2015
Akce města - zajištění zavěšení vánočních ozdob v rámci soutěže	3399	5169	00000020	0120	0001056000000	3 795,00	0,00	3 795,00	O/KPRM/0386/2015
Rozvoj MIC - propagační kampaň Vánočních trhů v rádiu Čas	2143	5169	00000020	0120	0001042000000	36 464,00	0,00	36 464,00	O/KPRM/0358/2015
Akční plán TO OS 2014 – 2015 - značení kulturních a turistických cílů	2143	5169	00000020	0120	0002432000000	222 801,00	0,00	222 801,00	O/KPRM/0468/2015 S/KPRM/0066/2016
Propagace města - propisky, pišťalka, šňůrka, kloboučky, PVC náramky, bublifuk	2141	5194	00000020	0120	0002515000000	96 300,00	0,00	96 202,30	O/KPRM/0430/2015
Rozvoj MIC - propisky, pišťalka, šňůrka, kloboučky, PVC náramky, bublifuk	2143	5138	00000020	0120	0001042000000	53 750,00	0,00	53 703,40	O/KPRM/0431/2015
Reprodukce sbírkových předmětů pro přípravu publikace „Uličník – historie opavských ulic a náměstí“	3319	5169	00000020	0120	0002514000000	6 020,00	0,00	6 020,00	O/KPRM/0459/2015

Návrh na finanční vypořádání 2015 část A odbory a MČ

Statutární město Opava

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2015	skutečnost (čerpání) 2015	návrh na finanční vypořádání 2015- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, limitovaný příslib, případně jiné rozhodnutí
Vánoční trhy 2015 -veřejné WC	2141	5169	00000020	0120	0001043000000	5 200,00	0,00	5 150,00	O/KPRM/0467/2015
povinné pojistné na sociální zabezpečení	2141	5031	00000020	0120	0001043000000	0,00	0,00	12 500,00	*
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2141	5032	00000020	0120	0001043000000	0,00	0,00	4 500,00	
Prodej MIC - pohlednice malované	2143	5138	00000020	0120	0001042000000	180,00	0,00	180,00	O/KPRM/0187/2015
Rozvoj MIC - knihy Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska	2143	5138	00000020	0120	0001042000000	7 000,00	0,00	7 000,00	O/KPRM/0306/2015
Prodej MIC - poštovní známky	2143	5138	00000020	0120	0001042000000	4 850,00	0,00	4 850,00	O/KPRM/0406/2015
Vánoční trhy 2015 - reklamní spot	2141	5169	00000020	0120	0001043000000	1 198,00	0,00	1 198,00	O/KPRM/0198/2015
Zahr. vztahy - 2 letenky do Nebrasky v termínu březen 2016	2191	5173	00000020	0120	0001052000000	46 000,00	0,00	46 000,00	O/KPRM/0461/2015
Smlouva o nájmu prodejních stánků	3399	5164	00000020	0120	0001056000000	111 096,15	0,00	111 096,15	S/KPRM/1032/2015
Rozvoj destinačního managementu - telekom.	2143	5162	00000020	0120	0002424000000	19 836,65	0,00	19 836,65	S/KTAJ/1422/2013
Ediční činnost - grafické zpracování publikace Uličník	3319	5169	00000020	0120	0002514000000	71 955,00	0,00	71 955,00	O/KPRM/0465/2015
Ediční činnost - korektury publikace Uličník	2141	5169	00000020	0120	0002515000000	15 000,00	0,00	15 000,00	O/KPRM/0464/2015
Ručníky s logem města: 150 ks bílých, 150 ks červených á 129,- Kč	2141	5194	00000020	0120	0002515000000	38 700,00	0,00	38 700,00	O/KPRM/0463/2015
Propagace - 500 ks tašek	2141	5194	00000020	0120	0002515000000	46 350,00	0,00	46 350,00	O/KPRM/0466/2015
Implementace komunikační strategie - studie k digitální komunikaci	2141	5169	00000020	0120	0002560000000	10 000,00	0,00	10 000,00	O/KPRM/0447/2015
Zahr. vztahy - organizace a zajištění festivalu Ozvěny japonského filmu a kultury Eiga-Sai	2191	5169	00000020	0120	0001052000000	50 000,00	0,00	50 000,00	O/KPRM/0444/2015
Projekt "Rozvoj destinačního managementu turistické oblasti Opavské Slezsko	2143	5021	00000313	0120	0002424000000	95 000,00	0,00	0,00	
	2143	5031	00000313	0120	0002424000000	20 000,00	0,00	0,00	
	2143	5032	00000313	0120	0002424000000	15 000,00	0,00	0,00	
	2143	5139	00000313	0120	0002424000000	5 000,00	0,00	5 000,00	RMO usnesení č. 1003/29 RM 16
	2143	5162	00000313	0120	0002424000000	10 000,00	0,00	10 000,00	S/KTAJ/1422/2013
	2143	5169	00000313	0120	0002424000000	140 000,00	0,00	270 000,00	O/KPRM/0410/2015
	2143	5173	00000313	0120	0002424000000	15 000,00	0,00	15 000,00	
	2143	5175	00000313	0120	0002424000000	10 000,00	0,00	10 000,00	RMO usnesení č. 1003/29 RM 16
2143	5194	00000313	0120	0002424000000	5 000,00	0,00	5 000,00		
* o těchto položkách nebylo rozpočtováno, mzdy za prosinec vyžadovaly odvod na veřejné pojištění									
odbor kanceláře primátora celkem 0120								1 645 776,90	

Návrh na finanční vypořádání 2015 část A odbory a MČ

Statutární město Opava

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2015	skutečnost (čerpání) 2015	návrh na finanční vypořádání 2015- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, limitovaný příslib, případně jiné rozhodnutí
oddělení kultury 0121									
Koncerty vážné hudby - zpracování filmového dokumentu	3312	5169	00000020	0121	0001061000000	40 000,00	0,00	40 000,00	O/0121/0446/2015
Varhanní soutěž - výroba vyhláovací brožury Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena	3312	5169	00000020	0121	0001063000000	14 150,00	0,00	14 150,00	O/0121/0460/2015
Ostatní kulturní činnost - tisk brožury k 20 letům kulturních aktivit města	3319	5139	00000020	0121	0001065000000	59 926,00	0,00	59 926,00	O/0121/0445/2015
								114 076,00	
oddělení kultury celkem 0121									
Odbor životního prostředí ORJ 0130									
Oddělení ochrany přírody a krajiny									
rezerva náhradní výsadba	3745	5901	00000020	0130	0002987000000	47 535,20	0,00	47 535,20	S/ZIPR/1363/2009
biologická ochrana města	3741	5169	00000020	0130	0002522000000	305 000,00	224 866,00	49 000,00	O/ZIPR/0048/2015
biologická ochrana města	3741	5169	00000020	0130	0002522000000	305 000,00	224 866,00	31 000,00	O/ZIPR/0049/2015
posudky a konzultace	3749	5169	00000020	0130	0002525000000	233 097,00	44 098,48	187 792,00	O/ZIPR/0043/2015
útulek pro psy	1014	5169	00000020	0130	0002524000000	83 000,00	72 080,10	7 260,00	O/ZIPR/0058/2015
útulek pro psy	1014	5171	00000020	0130	0002524000000	233 390,24	113 927,00	17 585,00	O/ZIPR/0053/2015
útulek pro psy	1014	5171	00000020	0130	0002524000000	233 390,24	113 927,00	29 645,00	O/ZIPR/0054/2015
útulek pro psy	1014	5171	00000020	0130	0002524000000	233 390,24	113 927,00	41 519,00	O/ZIPR/0056/2015
útulek pro psy	1014	5171	00000020	0130	0002524000000	233 390,24	113 927,00	9 200,00	O/ZIPR/0061/2015
útulek pro psy	1014	5171	00000020	0130	0002524000000	233 390,24	113 927,00	15 000,00	O/ZIPR/0065/2015
útulek pro psy	1014	5151	00000020	0130	0002524000000	16 000,00	14 960,19	1 039,81	S/MMI/0039/2013
útulek pro psy	1014	5162	00000020	0130	0002524000000	10 000,00	8 413,40	1 586,60	S/KTAJ/0644/2011
útulek pro psy	1014	5133	00000020	0130	0002524000000	110 000,00	105 291,05	4 705,95	S/ZIPR/0147/2014
environmentální výchova, vzdělání a osvěta	3792	5162	00000020	0130	0001076000000	19 295,08	14 065,08	5 111,04	S/ZIPR/0955/2015
obecně prospěšné práce	3745	5169	00000020	0130	0002520000000	455 045,00	156 565,00	298 480,00	S/MMI/1184/2015
fiannční dary - útulek pro psy	1014	5171	00000020	0130	0002524000000	0,00	0,00	6 441,00	**
** Přijetí finančního daru poskytnutého SMO pro potřebu městského útulku v Opavě v celkové výši 6.441,00 Kč. V příjmech 2015 zaúčtováno na ODPA 1014 POL 2321 ORJ 0130 ORG 0009209000000									
Oddělení ochr. ovzduší a nakl. s odp.									

Návrh na finanční vypořádání 2015 část A odbory a MČ

Statutární město Opava

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2015	skutečnost (čerpání) 2015	návrh na finanční vypořádání 2015- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, limitovaný příslib, případně jiné rozhodnutí
sběr a svoz odpadu	3721	5169	00000020	0130	0001075000000	275 000,00	250 295,18	24 704,82	20079900006
sběr a svoz odpadu	3722	5169	00000020	0130	0001075000000	40 893 870,10	40 278 834,50	613 116,60	
sběr a svoz odpadu	3722	5365	00000020	0130	0001075000000	8 230 149,90	7 467 019,77	763 130,13	
vratka pokuty	6409	5909	00000020	0130	0269055000000	0,00	0,00	2 500,00	*
* Peníze přijaté v roce 2015, které již nebylo možné v roce 2015 odvést. V příjmech 2015 zaúčtováno na ODPA 3769 POL 2212 ORJ 0130 ORG 0009055000000									
Odbor životního prostředí celkem 0130								2 156 352,15	

Odbor Rozvoje města a strategického plánování ORJ 0140									
Integrovaná územní investice pro území ostravská aglomerace (ITI) - memorandum o spolupráci	3639	5229	00000020	140	0000000000000	22 805,33	0,00	22 805,33	S/RMSP/1313/2012
<i>Příprava projektových žádostí</i>									
Zpracování 2 žádostí o dotaci v rámci IPRM ROP - Kanalizace a ČOV Vlašovičky	2321	6119	00000020	140	0007869000000	181 500,00	0,00	181 500,00	O/RMSP/0017/2015
Zpracování 2 žádostí o dotaci v rámci IPRM ROP - Zlatníky - splašková kanalizace	2321	6119	00000020	140	0007719000000	181 500,00	0,00	181 500,00	O/RMSP/0017/2015
Provedení účetního a finančního poradenství pro projekty ROP (Víceúčelová tělocvična Komárov a Multifunkční sprotovni areál (SFC))	6171	5169	00000020	140	0002525000000	30 000,00	0,00	30 000,00	O/RMSP/001/2015
Zpracování vybraných společných evropských indikátorů v rámci MA 21 Zdravé město	3636	5169	00000020	140	0000000000000	85 910,00	0,00	85 910,00	O/RMSP/0005/2015
Obor rozvoje města a strat. plánování celkem 0140								501 715,33	

Odbor informatiky ORJ 0170									
OpavaNet	6171	5162	00000020	0170	0000000000000	152 000,00	73 205,00	6 655,00	S/INFO/1309/2013
Web4U s.r.o.	6171	5169	00000020	0170	0000000000000	235 000,00	165 984,00	604,00	O/INFO/0007/2015
Versa Systems s.r.o.	6171	5169	00000020	0170	0000000000000			58 080,00	S/INFO/0998/2015
Copytechnik servis KT	6171	5171	00000020	0170	0002526000000	301 800,00	123 678,00	820,00	S/INFO/0931/2007
RAMA MORAVIA	6171	5171	00000020	0170	0002526000000			2 307,00	S/INFO/1332/2012
IMPROMAT CZ spol. s r.o.	6171	5171	00000020	0170	0002526000000			910,65	S/INFO/0070/2013
IMPROMAT CZ spol. s r.o.	6171	5171	00000020	0170	0002526000000			1 361,55	S/INFO/0069/2013
IMPROMAT CZ spol. s r.o.	6171	5171	00000020	0170	0002526000000			1 630,48	S/INFO/0068/2013

Návrh na finanční vypořádání 2015 část A odbory a MČ

Statutární město Opava

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2015	skutečnost (čerpání) 2015	návrh na finanční vypořádání 2015- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, limitovaný příslib, případně jiné rozhodnutí
IMPROMAT CZ spol. s r.o.	6171	5171	00000020	0170	0002526000000			533,79	S/INFO/0067/2013
IMPROMAT CZ spol. s r.o.	6171	5171	00000020	0170	0002526000000			1 089,00	S/INFO/1569/2011
IMPROMAT CZ spol. s r.o.	6171	5171	00000020	0170	0002526000000			37,69	S/INFO/2832/2011
AEC, spol. s r.o.	6171	5168	00000020	0170	0002527000000	740 400,00	708 066,00	9 680,00	O/INFO/0135/2015
QCM	6171	5168	00000020	0170	0002527000000			7 260,00	S/INFO/1223/2012
DATA-INTER s.r.o.	6112	5137	00000020	0170	0002528000000	105 000,00	39 284,00	39 265,00	O/INFO/0208/2015
Exa Soft	6112	5137	00000020	0170	0002528000000			14 990,00	O/INFO/0207/2015
Systém Servis s.r.o.	6171	5169	00000020	0170	0002528000000	117 500,00	75 139,00	3 171,00	20079900093
Systém Servis s.r.o.	6171	5137	00000020	0170	0002528000000	607 000,00	412 701,00	2 073,00	O/INFO/0200/2015
AutoCont CZ	6112	5171	00000020	0170	0002528000000	15 000,00	10 765,00	605,00	O/INFO/0205/2015
DERIVA Solutions s.r.o	6171	5168	00000020	0170	0002529000000	488 000,00	293 431,00	20 353,00	S/INFO/1016/2013
Česká pošta, s.p.	6171	5169	00000020	0170	0002547000000	80 000,00	77 899,00	475,16	O/INFO/0019/2015
Systém 4u s.r.o.	6171	6111	00000020	0170	0007836000000	1 083 000,00	592 817,00	307 098,00	S/INFO/1267/2015
elektronická úřední deska - zápis z porady vedení č.37	6171	6125	00000020	0170	0007836000000	1 604 000,00	217 754,00	1 100 000,00	dle usn.177/6 RM 15 bod 28/6 písm.e)
Odbor informatiky celkem 0170								1 578 999,32	

Odbor právní a organizační ORJ 0180									
vratka přeplatku z exekuce	6409	5909	00000020	0180	0009097000000	0,00	0,00	500,00	*
Odbor právní a organizační celkem 0180								500,00	

*Peníze přijaté v roce 2015, nebylo možné přeplatek v roce 2015 odvést. V příjmech 2015 zaúčtováno na ODPA 6171 POL 2324 ORJ 0180 ORG 0009097000000

Kancelář tajemníka									
Oddělení hospodářské správy ORJ 0191									
BŘEZINA - oprava válečného hrobu na Městském hřbitově	3326	5171	00000020	0191	0000000000000	49 295,00	1 000,00	30 000,00	O/KTAJ/0173/2015
VS ENGINEERING - pojízdné regály do stavební spisovny K71D	6171	6122	00000020	0191	0000000000000	400 000,00	0,00	381 150,00	S/KTAJ/1099/2015
FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. - čistící a hygienické prostředky	6171	5139	00000020	0191	0000000000000	900 000,00	619 053,55	21 119,00	S/KTAJ/1274/2013
Propagační podnik Opava - panel - vedoucí odborů	6171	5137	00000020	0191	0000000000000	469 953,00	370 974,02	5 000,00	O/KTAJ/0222/2015
Propagační podnik Opava - panel - zastupitelé a radní	6112	5137	00000020	0191	0000000000000	48 000,00	19 881,00	12 000,00	
CCS - pohonné hmoty	6112	5156	00000020	0191	0002512000000	304 500,00	127 790,80	1 876,07	O/KTAJ/0028/2015

Návrh na finanční vypořádání 2015 část A odbory a MČ

Statutární město Opava

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2015	skutečnost (čerpání) 2015	návrh na finanční vypořádání 2015- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, limitovaný příslib, případně jiné rozhodnutí
CCS - pohonné hmoty	6171	5156	00000020	0191	000251200000	590 142,00	319 273,12	7 578,61	O/KTAJ/0028/2015
T MOBILE - Telekomunikační služby	6171	5162	00000020	0191	000000000000			73,00	S/KTAJ/2774/2011
T-MOBILE - telekomunikační služby	6171	5162	00000020	0191	000000000000	650 000,00	390 843,14	18 199,13	S/KTAJ/1422/2013
T-CARS - paušál GPS pro referentská vozidla	6171	5162	00000020	0191	000000000000			1 686,00	S/KTAJ/0401/2013
T MOBILE - telekomunikační služby	6112	5162	00000020	0191	000000000000	120 000,00	24 666,15	1 451,56	S/KTAJ/1422/2013
T MOBILE - telekomunikační služby	6112	5162	00000020	0191	000000000000			899,60	S/KTAJ/1422/2013
PAPERA - kancelářské potřeby	6171	5139	00000020	0191	000253300000	700 000,00	250 863,56	25 300,68	S/KTAJ/1418/2013
Petr Volt - 15 ks mobilních telefonů Smasnug Grand Prime	6171	5137	00000020	0191	000000000000	469 953,00	370 974,02	68 475,00	S/KTAJ/1268/2015
PAVELEK - revize elektrospotřebičů	6171	5169	00000020	0191	000000000000			34 356,00	S/KTAJ/0239/2015
PRÁDELNA A ČSTÍRNA - praní prádla	6171	5169	00000020	0191	000000000000	799 000,00	200 726,70	1 479,00	S/KTAJ/0627/2014
VYDAVATELSTVÍ STISK - zveřejnění inzerátů - volná prac. místa	6171	5169	00000020	0191	000000000000			5 808,00	O/KTAJ/0228/2015
VLTAVA LABE PRESS - zveřejnění inzerátů - volná prac. místa	6171	5169	00000020	0191	000000000000			5 000,00	O/KTAJ/0227/2015
SEND - předplatné - sociální služby	6171	5136	00000020	0191	000000000000			538,00	L/KTAJ/0001/2015
MORAVIAPRESS - sbírky zákonů	6171	5136	00000020	0191	000000000000			677,00	L/KTAJ/0001/2015
SAGIT - sociální pojištění, soc. zabezpečení, Rodinné právo	6171	5136	00000020	0191	000000000000	350 000,00	155 840,20	2 000,00	L/KTAJ/0001/2015
SAGIT - sociální pojištění, soc. zabezpečení, Rodinné právo	6171	5136	00000020	0191	000000000000			6,00	L/KTAJ/0001/2015
BOVA POLYGON - správní řád - 3. vydání pro oddělení matriky	6171	5136	00000020	0191	000000000000			2 400,00	O/KTAJ/0169/2015
Acha obec účtuje- kniha Rozpočtová skladba 2016	6171	5136	00000020	0191	000000000000			5 500,00	O/KTAJ/0224/2015
Oddělení hospodářské správy celkem 0191								632 572,65	
Oddělení personální a mzdové ORJ 0192									
MUDr. Rambousek-závodní preventivní péče	6171	5169	00000020	0192	000101200000	102 000,00	57 950,00	3 300,00	20079900005
Johnová - poskytnutí jazykové výuky 2015/2016	6171	5167	00000020	0192	000000000000	45 200,00	31 700,00	13 500,00	S/PERS/0905/2015
Refundace mezd členů zastupitelstva	6112	5019	00000020	0192	000108700000	90 000,00	63 169,40	1 104,00	L/PERS/0012/2015
	6112	5019	00000020	0192	000108700000			1 760,00	
	6112	5019	00000020	0192	000108700000			1 594,00	
	6112	5019	00000020	0192	000108700000			1 520,00	
	6112	5019	00000020	0192	000108700000			1 035,00	
	6112	5019	00000020	0192	000108700000			1 882,00	
	6112	5019	00000020	0192	000108700000			666,00	
	6112	5039	00000020	0192	000108700000	30 600,00	21 494,00	375,00	

Návrh na finanční vypořádání 2015 část A odbory a MČ

Statutární město Opava

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2015	skutečnost (čerpání) 2015	návrh na finanční vypořádání 2015- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, limitovaný příslib, případně jiné rozhodnutí
Refundace mezd členů ZMO - sociální a zdravotní pojištění	6112	5039	00000020	0192	0001087000000			598,00	
	6112	5039	00000020	0192	0001087000000			542,00	
	6112	5039	00000020	0192	0001087000000			517,00	
	6112	5039	00000020	0192	0001087000000			353,00	
	6112	5039	00000020	0192	0001087000000			641,00	
	6112	5039	00000020	0192	0001087000000			227,00	
Platy sociálních pracovníků - dotace	6171	5011	00013015	0192	0002422000000	2 007 000,00	1 628 609,00	148 208,00	platy za prosinec
sociální pojištění k platům soc.prac.-dotace	6171	5031	00013015	0192	0002422000000	501 750,00	408 135,00	37 052,00	
zdrav.pojištění k platům soc.prac.-dotace	6171	5032	00013015	0192	0002422000000	180 600,00	146 928,00	13 337,00	
Odměny členů zastupitelstva	6112	5023	00000020	0192	0001086000000	4 774 400,00	4 633 730,00	140 670,00	dle pokynu vedoucí odd. PAM
zdrav.poj. k odměnám zastupitelů	6112	5032	00000020	0192	0001086000000	463 968,00	448 409,00	15 559,00	
Oddělení personální a mzdové celkem 0192								384 440,00	
Oddělení havarijního a krizového řízení ORJ 0193									
MAJEWSKI - Pož.ochr._Roční kontrola PHP" Přemyslovců 32	5212	5137	00000020	0193	0000000000000	167 190,00	156 458,00	1 198,00	O/BHKR/0001/2015
MAJEWSKI - Pož.ochr._Roční kontrola PHP" Přemyslovců 32	5212	5169	00000020	0193	0000000000000	139 419,00	95 457,72	1 166,30	O/BHKR/0001/2015
MAJEWSKI - Pož.ochr._Roční kontrola PHP" Na pastvisku 78	5212	5169	00000020	0193	0000000000000			4 651,20	
MAJEWSKI - Pož.ochr._Roční kontrola PHP" Krnovská 71D	5212	5169	00000020	0193	0000000000000			2 403,10	
MDPO - JSDH SMO-PHM	5512	5156	00000020	0193	0002530000000	95 000,00	61 558,24	1 032,00	S/KTAJ/1011/2012
VODAFONE - JSDH SMO-hovorné	5512	5162	00000020	0193	0002530000000	20 000,00	1 433,70	343,34	S/KTAJ/1422/2013
ČEČATKA - JSDH SMO-pracovní polohovací pásy-lezecká technika	5512	5132	00000020	0193	0002530000000	168 171,00	136 221,32	8 833,00	O/BHKR/0028/2015
DEVA F-M- JSDH SMO-zásah.oděv.1 ks; kukla Nomex 3 ks	5512	5132	00000020	0193	0002530000000			22 000,00	O/BHKR/0022/2015
Dräger Safety - JSDH SMO-klíčovací jedn.C-C550/EADS TPH-700 3 ks	5512	5137	00000020	0193	0002530000000	97 350,00	58 935,20	37 000,00	O/BHKR/0030/2015
Převod nevyčerpané zálohy k zajišťovacímu fondu	5212	5901	00000008	0193	0000000000000	94 486,00	0,00	94 486,00	dle "Zásad použití zajišťovacího fondu"
Oddělení havarijního a krizového řízení celkem 0193								173 112,94	
Oddělení veřejných zakázek ORJ 0194									

Návrh na finanční vypořádání 2015 část A odbory a MČ

Statutární město Opava

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2015	skutečnost (čerpání) 2015	návrh na finanční vypořádání 2015- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, limitovaný příslib, případně jiné rozhodnutí
NESS - uveřejnění formuláře v elektronické podobě	6171	5169	00000020	0194	0000000000	25 000,00	10 672,20	1 016,40	O/VERZ/0001/2015
NESS - uveřejnění formuláře v elektronické podobě	6171	5169	00000020	0194	0000000000			508,20	
Oddělení veřejných zakázek celkem 0194								1 524,60	

Odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti ORJ 0210									
analýza aktiv	6171	5166	00000020	0210	0000000000000	340 000,00	0,00	229 900,00	S/KAB/0903/2015
								229 900,00	
Odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti celkem 0210									
Odbor přípravy a realizace investic ORJ 0220									
ZŠ Komárov - tělocvična	3113	6121	00000020	0220	0007978000000	24 381,50	19 057,50	5 324,00	O/PRI/0019/2015
Cyklostezka č. 55	3745	5171	00000020	0220	0007959000000	36 300,00	12 099,00	24 201,00	S/PRI/0627/2010
Ochranova - úprava parteru okolí	3745	5171	00000020	0220	0007912000000	85 640,20	50 005,67	35 634,53	S/PRI/0785/2012
Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov	2219	6121	00000020	0220	0007896000000	221 980,00	0,00	221 980,00	S/PRI/0753/2015
	2219	6121	00000020	0220	0007896000000	8 000 000,00	6 337 447,58	1 581 946,28	S/PRI/0640/2015
	2219	6121	00000020	0220	0007896000000			80 606,14	
	2219	6121	00000020	0220	0007896000000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	souhlas vedení s využitím finančních prostředků
	2219	6121	00000020	0220	0007896000000	6 325,00	0,00	6 325,00	S/PRI/1174/2015
Malé Hoštice - víceúčelový dům	3429	6121	00000020	0220	0007826000000	48 400,00	0,00	48 400,00	S/PRI/0905/2007
Vlaštovičky - hasičská zbrojnice	5512	6121	00000020	0220	0007823000000	107 000,00	34 500,00	72 500,00	S/PRI/0249/2015
ZŠ B. Němcové - přístavba	3113	6121	00000020	0220	0007787000000	18 151,10	0,00	18 151,10	S/PRI/1386/2007
Městské sady - městský náhon + sed. nádrž	3745	5171	00000020	0220	0007715000000	363 501,30	317 974,14	45 527,16	S/PRI/1461/2013
Komárov - rekonstrukce Obecního domu	3613	6121	00000020	0220	0007709000000	16 940,00	0,00	16 940,00	S/PRI/0778/2009
Parter Olomoucká - Sokolovská - Vančurova	3745	5171	00000020	0220	0007708000000	138 486,92	123 361,92	15 125,00	S/PRI/0150/2015
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
Vnitroblok ul. Na Pastvisku - Pekařská - Rolnická - Štefánikova	3745	5171	00000020	0220	0007673000000	172 019,65	86 009,82	86 009,83	S/PRI/0928/2012
Vnitroblok ul. Rolnická - Hálkova - Šrámkova	3745	5171	00000020	0220	0007672000000	171 105,69	50 463,05	120 642,64	S/PRI/0927/2012
Hozovo nábřeží	3745	5171	00000020	0220	0007671000000	159 696,24	70 862,38	88 833,86	S/PRI/0925/2012
ZŠ Komárov - rekonstrukce	3113	6121	00000020	0220	0007665000000	14 520,00	0,00	14 520,00	S/PRI/1712/2011

Návrh na finanční vypořádání 2015 část A odbory a MČ

Statutární město Opava

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2015	skutečnost (čerpání) 2015	návrh na finanční vypořádání 2015- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, limitovaný příslib, případně jiné rozhodnutí
Ochranná zeleň Opava	3745	5171	00000020	0220	0007658000000	231 768,24	77 256,00	154 512,24	S/PRI/1120/2013
Kylešovice - Liptovská - komunitní centrum	3745	5171	00000020	0220	0007655000000	88 321,16	86 224,83	2 096,33	S/PRI/0774/2014
Penzion IV., ul. Hájkova	4357	6121	00000020	0220	0007651000000	550 550,00	0,00	550 550,00	S/PRI/0912/2012
Rekreační oblast Stříbrné jezero	3429	6121	00000020	0220	0007649000000	1 571 790,00	0,00	1 571 790,00	S/PRI/0884/2015
Mezi Trhy 4, 6, 8 a Dolní náměstí 23, 24, 25	3612	6121	00000020	0220	0007639000000	44 770,00	0,00	44 770,00	S/PRI/0846/2013
Demolice objektu ul. Krnovská p.č. 2146/3, 3333/4	3639	5169	00000020	0220	0007628000000	428 023,48	375 595,34	24 246,98	S/PRI/1059/2015
Hradecká 16 - rekonstrukce	3613	6121	00000020	0220	0007623000000	4 000,00	0,00	4 000,00	S/PRI/0424/2014
Hasičská zbrojnice, obecní úřad Podvihov	6171	6121	00000020	0220	0007619000000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	usn. 504/23 c) ZM 14 z 28.4. (zapojení výsl.hosp. 2013)
	6171	6121	00000020	0220	0007619000000	19 692,00	0,00	19 692,00	S/PRI/0893/2015
Hlavní rozvodna VO - Horní náměstí	3631	6121	00000020	0220	0007616000000	25 040,95	17 688,00	7 352,95	O/PRI/0020/2015
Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a VO	3745	5171	00000020	0220	0007615000000	22 614,90	0,00	22 614,90	S/PRI/1076/2014
	2212	5171	00000020	0220	0007615000000	386 958,54	80 586,00	306 372,54	
Park Sv. Hedviky	3745	5171	00000020	0220	0007611000000	52 901,93	0,00	52 901,93	S/PRI/0430/2015
Rekonstrukce mostu ul. Slavkovské	2212	6121	00000020	0220	0007608000000	519 852,30	384 211,30	135 641,00	S/PRI/0924/2014
Kasárenská ulice - přechod pro chodce	2212	6121	00000020	0220	0007600000000	29 970,00	0,00	29 970,00	O/PRI/0021/2015
Odbor přípravy a realizace investic celkem 0220								11 034 049,41	

Technické služby Opava ORJ 0790									
pokračující JA z roku 2015									
JA TS - Dětské hřiště "Pod ptačím vrchem" - výměna povrchu	003421	5171	00000020	0790	0004149000000	125 000,00	0,00	125 000,00	O/MMI/0935/2015
JA TS - Městské koupaliště - vstupní systém	003412	6122	00000020	0790	0004150000000	540 000,00	0,00	540 000,00	O/MMI/0936/2015
JA TS - Vnitroblok ul. Černá - Hájkova - Ratibořská	003421	5171	00000020	0790	0007688000000	35 255,00	0,00	35 255,00	O/MMI/1011/2015
JA TS - Vnitroblok ul. Vrchní - Rolnická	003421	5171	00000020	0790	0007689000000	70 497,00	0,00	70 497,00	O/MMI/1010/2015
JA TS - Vnitroblok ul. Ratibořská - Holasická - Grudova	003421	5171	00000020	0790	0007713000000	511 000,00	0,00	511 000,00	O/MMI/1012/2015
JA roku 2016 - seznam akcí vzán na vědomí RMO dne 10.02.2016									
JA TS - ul. Hlavní - oprava chodníku	002219	5171	00000020	0790	0004151000000	0,00	0,00	150 000,00	RMO 10.02.2016
JA TS - ul. Praskova - oprava chodníku	002219	5171	00000020	0790	0004152000000	0,00	0,00	190 000,00	RMO 10.02.2016
JA TS - ul. Almužnická - oprava chodníku	002219	5171	00000020	0790	0004153000000	0,00	0,00	360 000,00	RMO 10.02.2016
JA TS - ul. Matiční - oprava chodníku	002219	5171	00000020	0790	0004154000000	0,00	0,00	290 000,00	RMO 10.02.2016

Návrh na finanční vypořádání 2015 část A odbory a MČ

Statutární město Opava

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2015	skutečnost (čerpání) 2015	návrh na finanční vypořádání 2015- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, limitovaný příslib, případně jiné rozhodnutí
JA TS - Dolní náměstí - oprava zálivů zastávek MHD	002212	5171	00000020	0790	0004155000000	0,00	0,00	290 000,00	RMO 10.02.2016
JA TS - Horní náměstí - oprava zálivů zastávek MHD	002212	5171	00000020	0790	0004156000000	0,00	0,00	695 000,00	RMO 10.02.2016
JA TS - Městské koupaliště - zásobování upravenou vodou z povrchového vodního zdroje	003412	6122	00000020	0790	0004157000000	0,00	0,00	1 500 000,00	RMO 10.02.2016
JA TS - Městské lázně - podvodní bazénový čistič	003412	6122	00000020	0790	0004158000000	0,00	0,00	240 000,00	RMO 10.02.2016
JA TS - Zahradnictví - vybudování foliovníku	003745	6121	00000020	0790	0004159000000	0,00	0,00	970 000,00	RMO 10.02.2016
Na tyto akce byla použita nerozpuštěná rezerva z roku 2015 ve výši 4.584.870,00 Kč a nevyčerpané zůstatky z ukončených JA 2015 (viz níže) ve výši 100.551.24 Kč → celkem 4.685.421,24 Kč									
Nevyčerpané částky (zůstatky) realizovaných a ukončených JA r. 2015 - čerpání projednáno a odsouhlaseno s náměstkem Mgr. D. Halátkem a radním Ing. L. Kovaříkem									
Vodovodní přípojka Městské lázně	003412	6121	00000020	0790	0004140000000	468 863,00	466 902,52		
						1 960,48			
Předlažba chodníku v Komárově u TEVY	002219	5171	00000020	0790	0004144000000	300 687,00	236 707,00		O/MMI/0882/2014
						63 980,00			
Městské sady - čištění 4ks jezírek	002333	5171	00000020	0790	0004142000000	60 500,00	50 000,00		O/MMI/0327/2014
						10 500,00			
Podvihovský mlýnek - oprava mostu	002212	5171	00000020	0790	0004148000000	449 116,00	425 005,24		O/MMI/0852/2015
zůstatky převedeny na jiné jmenovité akce 2016 - viz výše						24 110,76			
Technické služby Opava celkem 0790								5 966 752,00	
MČ Komárov ORJ 0800									
Rosis s.r.o.	3412	6121	00000020	0800	0007627000000	2 227 394,47	630 774,11	1 596 620,36	S/0800/0728/2014
FV 2015 - rezerva	6409	5901	00000020	0800	0000000000000			1 115 800,00	
Celkem MC Komárov 0800								2 712 420,36	
MČ Malé Hoštice ORJ 0810									
FV 2015 - rezerva	6409	5901	00000020	0810	0000000000000			1 128 500,00	
Celkem MČ Malé Hoštice 0810								1 128 500,00	
MČ Podvihov ORJ 0820									

Návrh na finanční vypořádání 2015 část A odbory a MČ

Statutární město Opava

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2015	skutečnost (čerpání) 2015	návrh na finanční vypořádání 2015- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, limitovaný příslib, případně jiné rozhodnutí
Technické služby	2321	5171	00000020	0820	00000000000000	10 000,00	910,00	1 214,00	O/0820/0006/2015
System Servis	6171	5139	00000020	0820	00000000000000	41 469,00	26 273,00	131,00	O/0820/0003/2015
System Servis	6171	5168	00000020	0820	00000000000000	1 960,00	0,00	1 960,00	O/0820/0003/2015
Vodafone Czech	6171	5162	00000020	0820	00000000000000	30 000,00	17 369,66	320,65	S/KTAJ/1472/2013
Ateliér Emmet, s.r.o.	6171	6121	00000020	0820	00076190000000	187 630,00	133 664,00	53 966,00	S/0820/0864/2014
Ateliér Emmet, s.r.o.	3113	6121	00000020	0820	00000000000000	41 140,00	0,00	41 140,00	S/0820/0419/2014
FV 2015 - rezerva	6409	5901	00000020	0820	00000000000000			3 423 200,00	
Celkem MČ Podvihov 0820								3 521 931,65	
MČ Suché Lazce ORJ 0830									
Technické služby	3722	5365	00000020	0830	00000000000000	12 130,00	11 429,00	247,00	O/0830/0001/2015
Technické služby	3723	5169	00000020	0830	00000000000000	79 013,00	71 781,60	863,00	O/0830/0001/2015
FV 2015 - rezerva	6409	5901	00000020	0830	00000000000000			1 116 600,00	
Celkem MČ Suché Lazce 0830								1 117 710,00	
MČ Vávrovce ORJ 0840									
Ing.Pekárek stavební společnost	2219	5171	00000020	0840	00000000000000	514 100,00	19 900,00	468 203,40	S/0840/0769/2015
Ing.Pekárek stavební společnost	2219	5171	00000020	0840	00000000000000		19 985,00	O/0840/0092/2015	
Technické služby Opava s.r.o.	2212	5171	00000020	0840	00000000000000	93 209,01	23 290,01	45 000,00	O/0840/0093/2015
Ing.Pekárek stavební společnost	2212	5171	00000020	0840	00000000000000		24 919,00	O/0840/0091/2015	
Technické služby Opava s.r.o.	2321	5169	00000020	0840	00000000000000	67 140,00	53 034,47	415,00	20079900336
	5512	5169	00000020	0840	00000000000000	28 273,00	24 521,82	714,84	
	6171	5169	00000020	0840	00000000000000	31 183,00	28 058,30	714,84	
	3421	5169	00000020	0840	00000000000000	8 000,00	4 318,90	1 174,32	
	3722	5365	00000020	0840	00000000000000	4 500,00	3 462,00	538,00	
	3722	5365	00000020	0840	00000000000000			327,00	
zapojení do FOVK	2321	5901	00000007	0840	00000000000000			69 969,00	zásady FVOK
FV 2015 - rezerva	6409	5901	00000020	0840	00000000000000			583 800,00	

Návrh na finanční vypořádání 2015 část A odbory a MČ

Statutární město Opava

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2015	skutečnost (čerpání) 2015	návrh na finanční vypořádání 2015- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, limitovaný příslib, případně jiné rozhodnutí
Celkem MC Vávrovice 0840								1 215 760,40	

MČ Vlašovičky ORJ 0850									
Zdravotní ústav	2321	5169	00000020	0850	00000000000000	24 417,00	19 805,50	4 417,00	O/0850/0015/2015
FV 2015 - rezerva	6409	5901	00000020	0850	00000000000000			210 100,00	
Celkem MC Vlašovičky 0850								214 517,00	

MČ Zlatníky ORJ 0860									
Severomoravské vodovody a kanalizace	5512	5151	00000020	0860	00025300000000	5 000,00	40,00	40,00	S/0860/1239/2009
Severomoravské vodovody a kanalizace	3392	5151	00000020	0860	00000000000000	5 000,00	1 879,00	119,00	S/0860/0741/2009
Lam energy	3392	5153	00000020	0860	00000000000000	25 000,00	16 352,64	371,72	S/0860/0920/2014
FV 2015 - rezerva	6409	5901	00000020	0860	00000000000000			1 451 100,00	
Celkem MC Zlatníky 0860								1 451 630,72	

MČ Milostovice ORJ 0870									
Vodafone Czech Republic	6171	5162	00000020	0870	00000000000000	23 000,00	15 681,39	493,08	S/KTAJ/1472/2013
Severomoravské vodovody a kanalizace	6171	5151	00000020	0870	00000000000000	5 152,00	624,88	198,00	O/0870/006/2014
FV 2015 - rezerva	6409	5901	00000020	0870	00000000000000			359 100,00	
Celkem MC Milostovice 0870								359 791,08	

Celkem MČ	11 722 261,21
------------------	----------------------

Celkem odbory	41 535 898,40
----------------------	----------------------

Celkem SMO	53 258 159,61
-------------------	----------------------

Návrh na finanční vypořádání 2015
část A odbory a MČ

Statutární město Opava

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2015	skutečnost (čerpání) 2015	návrh na finanční vypořádání 2015- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, limitovaný příslib, případně jiné rozhodnutí
------	------	-----	----	-----	-----	---------------------------	------------------------------	---	---

UZ 00000020	51 870 615,73
UZ 00000007	69 969,00
UZ 00000008	94 486,00
UZ 00000313	315 000,00
UZ 00000675	11 120,00
UZ 00013015	733 804,30
UZ 00098074	4 289,00
UZ 33514013	158 875,58
	53 258 159,61

Návrh na finanční vypořádání 2015 část B sociální fond

Statutární město Opava

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2015	skutečnost 2015	návrh na finanční vypořádání 2015-celkem	PID smlouvy, objednávky, faktury
Oddělení perosnální a mzdové									
Sociální fond - odměny	6171	5499	00000000	0192	0001088000000	765 900,00	316 000,00	100 000,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - sociální pojištění	6171	5031	00000000	0192	0001088000000	206 675,00	76 250,00	35 000,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - zdravotní pojištění	6171	5032	00000000	0192	0001088000000	73 275,00	27 450,00	10 000,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - stravenky	6171	5169	00000000	0192	0001089000000	2 810 284,00	2 015 137,50	200 000,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - květiny	6171	5194	00000000	0192	0001088000000	1 014,00	1 000,00	14,00	
Celkem odbor Kancelář tajemníka								345 014,00	

Celkem	345 014,00
---------------	-------------------