

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2019 -2020

	Návrh rozpočtu na rok 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
PŘÍJMY			
Daňové příjmy pol. 1xxx	895 573 700	891 573 700	891 573 700
pol. 111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	182 000 000	182 000 000	182 000 000
pol. 1112 daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	3 000 000	3 000 000	3 000 000
pol. 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výdajů	15 000 000	15 000 000	15 000 000
pol. 1121 daň z příjmů právnických osob	168 000 000	168 000 000	168 000 000
pol. 1122 daň z příjmů právnických osob za obce	30 000 000	30 000 000	30 000 000
pol. 1211 daň z přidané hodnoty	340 000 000	340 000 000	340 000 000
pol. 1511 daň z nemovitých věcí	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Nedaňové příjmy	112 162 800	119 242 600	109 259 000
pol. 2122 odvod PO:			
Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943	1 000 000		
Slezské divadlo IČO: 00100552	2 000 000		
Opavská kulturní organizace, IČO: 7511739	2 500 000	2 500 000	2 500 000
ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163 - vratka předfinancování	474 000		
ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368 - vratka předfinancování		4 502 358	
ZŠ Vrchní, IČO: 70999325 - vratka předfinancování		5 358 182	
SVC Opava Jaselská, IČO: 72071397 - vratka předfinancování			250 000
Kapitálové příjmy	13 570 000	5 000 000	3 800 000
Nadace ČEZ, IČO: 26721511			
Přijaté transfery (poskytovatelé, účel a částky viz tabulky (přijaté dotace))	62 022 800	62 022 800	62 022 800
4112 neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	62 022 800	62 022 800	62 022 800
celkem	1 083 329 300	1 077 839 100	1 066 655 500
Krátkodobé financování	-1 856 339	-3 520 000	-3 520 000
tvorba sociálního fondu	-3 882 939	-5 557 400	-5 557 400
použití sociálního fondu	3 882 939	5 557 400	5 557 400
zapojení sociálního fondu	1 663 661		
tvorba zajišťovacího fondu	-100 000	-100 000	-100 000
tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací	-3 420 000	-3 420 000	-3 420 000
Dlouhodobé financování	113 441 439	-68 000 000	-178 000 000
splátka úvěru ČS a.s. 400mil	-38 000 000	-38 000 000	-38 000 000
splátka úvěru ČSOB 280mil.	-30 000 000	-30 000 000	-30 000 000
splátka úvěru KB a.s. 47mil.	-10 081 560		
čerpání úvěru KB a.s. 460mil	191 522 999		-110 000 000
CELKOVÉ ZDROJE	1 194 914 400	1 006 319 100	885 135 500
VÝDAJE			
Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)	164 625 000	170 855 000	173 255 000
pol. 5xxx běžné výdaje	163 225 000		
pol. 6xxx kapitálové výdaje	1 400 000		
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
pol. 5365 daň z příjmů právnických osob za obce	30 000 000	30 000 000	30 000 000
ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž. výcvik žáků aj., IČO: 47813482	22 000	22 000	22 000
ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyžařský výcvik žáků, IČO: 47813229	40 000	40 000	40 000
Preeduk, IČO: 65889053	100 000	100 000	100 000
Mendelovo gymnázium - festival Opava Cantat aj., IČO: 47813113	150 000	150 000	150 000
Slezská univerzita, IČO: 47813059	250 000	250 000	250 000
Slezský fotbalový klub Opava a.s., IČO: 25835912 - provozní náklady	3 800 000	3 800 000	3 800 000
SFC Opava - mládež o.s., IČO: 22883304 - provozní náklady hala SFC	300 000	300 000	300 000
Basketbalový klub Opava (Hala Opava), IČO: 25840576 - basketbal	6 800 000	6 800 000	6 800 000
Hokejový klub Opava, a.s. (HC Slezan Opava, a.s.), IČO: 04618751 - hokej	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Slezský fotbalový klub Opava a.s., IČO: 25835912 - fotbal	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Basketbalový klub Opava a.s., IČO: 25840576 - provozní náklady	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Hasičský záchranný sbor v Opavě, IČO: 70884561	400 000	400 000	400 000
Slezská nemocnice v Opavě, IČO: 47813750	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Mendelovo gymnázium, IČO: 47813113 -- příspěvek na lyž. výcvik žáků sekundy	62 000	62 000	62 000
Hokejový klub Opava, IČO: 04618751 - provozní náklady	7 500 000	7 500 000	7 500 000
M.Žižlavský, IČO: 65518161 - kino Mír	100 000	100 000	100 000
Městský dopravní podnik Opava, IČO: 64610250 - dotace na dopravní obsluh.	77 500 000	77 500 000	77 500 000

Odbor školství SKOL (ORJ 0030)	93 406 200	83 140 000	83 133 400
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	<i>93 256 200</i>		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	<i>150 000</i>		
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
MŠ Heydukova, IČO: 71000054	404 900	404 900	404 900
MŠ Riegrova, IČO: 71000119	1 196 400	1 196 400	1 196 400
MŠ Zborovská, IČO: 71000194	757 600	757 600	757 600
MŠ Sedmikrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953	3 499 100	3 499 100	3 499 100
MŠ E. Beneše, IČO: 71000101	1 147 400	1 147 400	1 147 400
MŠ Šrámkova, IČO: 6115161	1 982 400	1 982 400	1 982 400
MŠ Pekařská, IČO: 70999686	361 400	361 400	361 400
MŠ 17. listopadu IČO: 06115616	2 007 700	2 007 700	2 007 700
MŠ Na pastvisku, IČO: 70999759	685 700	685 700	685 700
MŠ Krnovská, IČO: 70999988	1 285 000	1 285 000	1 285 000
MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783	1 530 800	1 530 800	1 530 800
MŠ Mnišská, IČO: 47813237	1 284 500	1 284 500	1 284 500
ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180	2 463 800	2 463 800	2 463 800
ZŠ Englišova, IČO: 70999171	4 201 500	4 201 500	4 201 500
ZŠ Mařádkova, IČO: 70999244	4 803 000	4 803 000	4 803 000
ZŠ Otická, IČO: 70999252	3 321 600	3 321 600	3 321 600
ZŠ Ochranova, IČO: 70999236	2 550 500	2 550 500	2 550 500
ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279	4 716 100	4 716 100	4 716 100
ZŠ Vrchní, IČO: 70999325	2 953 200	2 953 200	2 953 200
ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163	2 022 400	2 022 400	2 022 400
ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368	1 402 200	1 402 200	1 402 200
ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350	785 000	785 000	785 000
ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341	788 400	788 400	788 400
ZŠ Riegrova, IČO: 47813300	4 548 500	4 548 500	4 548 500
ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032	4 675 200	4 675 200	4 675 200
ZŠ Šrámkova, IČO: 00849642	4 020 700	4 020 700	4 020 700
ZŠ NOVÝ SVĚT, IČO: 72074183	412 000	412 000	412 000
ZŠS Otická - neinv. Příspěvek, IČO: 70999627	9 818 800	9 818 800	9 818 800
SVC Opava Jaselská, IČO: 72071397	2 983 000	2 983 000	2 983 000
sportovní dotační a grantový systém - S1 nepřímá podpora a celoroční činnost	4 000 000	4 000 000	4 000 000
sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá podpora akce	800 000	800 000	800 000
sportovní dotační a grantový systém - S3 přímá podpora	3 800 000	3 800 000	3 800 000
EVVO grantový systém	500 000	500 000	500 000
prevence kriminality	500 000	500 000	500 000
Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)	26 238 600	26 238 600	26 238 600
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	<i>26 238 600</i>		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	<i>0</i>		
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
dotace sociální grantový systém	22 500 000	22 500 000	22 500 000
Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943	1 720 000	1 720 000	1 720 000
Odbor majetku města OMM			
samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050)	13 800 900	9 150 900	9 150 900
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	<i>13 300 900</i>		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	<i>500 000</i>		
oddělení správy a evidence budov (ORJ 0051)	60 804 300	55 437 300	55 437 300
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	<i>54 489 600</i>		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	<i>6 314 700</i>		
oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052)	17 114 000	11 164 000	11 164 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	<i>1 114 000</i>		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	<i>16 000 000</i>		
Odbor výstavby VYST (ORJ 0060)	262 000	111 000	111 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	<i>262 000</i>		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	<i>0</i>		
Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080)	3 454 200	2 773 000	3 113 000

pol. 5xxx běžné výdaje	1 920 000		
pol. 6xxx kapitálové výdaje	1 534 200		
Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090)	2 945 200	2 947 200	2 947 200
pol. 5xxx běžné výdaje	2 945 200		
pol. 6xxx kapitálové výdaje	0		
Městská policie MPOL (ORJ 0110)	36 246 400	34 862 700	34 862 700
pol. 5xxx běžné výdaje	34 971 400		
pol. 6xxx kapitálové výdaje	1 275 000		
Kancelář primátora KPRM			
sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120)	15 753 500	14 633 500	14 663 500
pol. 5xxx běžné výdaje	15 753 500		
pol. 6xxx kapitálové výdaje	0		
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
kulturní grantový systém	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Dolní oblast VÍTKOVICE, IČO: 75125285 - dotace Svět techniky	300 000	300 000	300 000
Mikroregion Hvozdnice, IČO: 71194410 - Hvozdnický expres	100 000		
oceňování dobrovolných dárců krve	100 000	100 000	100 000
ceny města	125 000	125 000	125 000
Svaz měst a obcí ČR, IČO: 63113074	115 000	115 000	115 000
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57, IČO: 70618783	290 000	290 000	290 000
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, IČO: 65992466	70 000	70 000	70 000
Euroregion Silesia, IČO: 68941773	118 000	118 000	118 000
Sdružení tajemníků měst a obcí ČR, IČO: 60126361	1 500	1 500	1 500
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČO: 576310	5 000	5 000	5 000
Národní síť Zdravých měst, IČO: 61385247	99 000	99 000	99 000
Asociace měst pro cyklisty, IČO: 1911996	15 000	15 000	15 000
Dobrovolný svazek obcí Opavsko, IČO: 71294864			
Turistická oblast Opavské Slezsko, IČO: 4597486	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Manažerská asociace, IČO: 570753	3 000	3 000	3 000
samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)	110 805 000	110 405 000	110 855 000
pol. 5xxx běžné výdaje	110 805 000		
pol. 6xxx kapitálové výdaje	0		
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
Slezské divadlo IČO: 00100552- příspěvek na provoz	78 000 000	78 000 000	78 000 000
Městská knihovna IČO: 00318574 - příspěvek na provoz	16 200 000	16 200 000	16 200 000
Opavská kulturní organizace, IČO: 75117398 - příspěvek na provoz	14 000 000	14 000 000	14 000 000
varhanní soutěž včetně odměn	450 000	450 000	450 000
Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130)	54 805 000	54 545 000	54 545 000
pol. 5xxx běžné výdaje	54 805 000		
pol. 6xxx kapitálové výdaje	0		
Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140)	1 915 300	1 659 000	1 662 000
pol. 5xxx běžné výdaje	1 295 300		
pol. 6xxx kapitálové výdaje	620 000		
Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150)	8 000	8 000	8 000
pol. 5xxx běžné výdaje	8 000		
pol. 6xxx kapitálové výdaje	0		
Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160)	1 015 000	888 000	888 000
pol. 5xxx běžné výdaje	1 015 000		
pol. 6xxx kapitálové výdaje	0		
Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692	777 000	650 000	650 000
Odbor informatiky INFO (ORJ 0170)	23 737 000	16 467 600	17 071 600
pol. 5xxx běžné výdaje	9 098 700		

<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	14 638 300		
Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180)	400 000	400 000	400 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	400 000		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0		
Kancelář tajemníka KTAJ			
hospodářská správa (0191)	10 674 900	11 094 900	11 094 900
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	10 674 900		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0		
oddělení personální a mzdové (ORJ 0192)	171 757 200	186 748 200	182 902 300
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	171 757 200		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0		
odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193)	1 005 300	2 306 800	1 008 800
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	1 005 300		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0		
oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194)	681 000	181 000	181 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	681 000		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0		
Odbor kontroly + interní auditor KONT (ORJ 0210)	879 000	879 000	879 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	879 000		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0		
Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220)	225 935 400	12 000	12 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	3 012 000		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	222 923 400		
Technické služby TSO (ORJ 0790), IČO: 64618188	119 000 000	119 000 000	119 000 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	119 000 000		
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0		
Opava bez městských částí celkem	1 157 268 400	915 907 700	914 584 200
Městské části	37 646 000	37 346 000	37 346 000
v tom:			
Komárov (ORJ 0800)	6 322 000	6 022 000	6 022 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	5 722 000	5 422 000	5 422 000
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	600 000	600 000	600 000
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
v tom: NIV transfery	300 000	300 000	300 000
Malé Hoštice (ORJ 0810)	8 467 000	8 467 000	8 467 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	2 997 000	2 997 000	2 997 000
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	5 470 000	5 470 000	5 470 000
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
v tom: NIV transfery	700 000	700 000	700 000
Podvihov (ORJ 0820)	4 121 000	4 121 000	4 121 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	3 621 000	3 621 000	3 621 000
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	500 000	500 000	500 000
Suché Lazce (ORJ 0830)	5 027 000	5 027 000	5 027 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	2 527 000	2 527 000	2 527 000

pol. 6xxx kapitálové výdaje	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Vávrovice (ORJ 0840)	6 241 000	6 241 000	6 241 000
pol. 5xxx běžné výdaje	5 500 000	5 500 000	5 500 000
pol. 6xxx kapitálové výdaje	741 000	741 000	741 000
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
Vlaštovičky (ORJ 0850)	2 566 000	2 566 000	2 566 000
pol. 5xxx běžné výdaje	2 366 000	2 366 000	2 366 000
pol. 6xxx kapitálové výdaje	200 000	200 000	200 000
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
v tom: NIV transfery			
- Český svaz včelařů ZO Stěbořice, IČO: 75067871	3 000	3 000	3 000
- Myslivecký spolek Opavice, IČO: 71231056	10 000	10 000	10 000
- Holos Opava, IČO: 26639866	7 000	7 000	7 000
Zlatníky (ORJ 0860)	2 452 000	2 452 000	2 452 000
pol. 5xxx běžné výdaje	1 635 000	1 635 000	1 635 000
pol. 6xxx kapitálové výdaje	817 000	817 000	817 000
Milostovice (ORJ 0870)	2 450 000	2 450 000	2 450 000
pol. 5xxx běžné výdaje	2 150 000	2 150 000	2 150 000
pol. 6xxx kapitálové výdaje	300 000	300 000	300 000
v tom finanční vztahy k jiným osobám			
v tom: NIV transfery			
- MŠ Havlíčkova Opava, IČO: 70999783	10 000	10 000	10 000
- TJ Milostovice, IČO: 44941862	40 000	40 000	40 000
- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Milostovice, IČO: 66738270	40 000	40 000	40 000
- Myslivecký spolek SOSEŇ, IČO: 65888812	10 000	10 000	10 000
- Český svaz včelařů, z.o. Stěbořice? IČO: 75067871	3 000	3 000	3 000
CELKOVÉ VÝDAJE	1 194 914 400	953 253 700	951 930 200