RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í

92. schůze Rady statutárního města Opavy
konané dne 20.11.2025 v 08:00 hodin
v (VIDEOKONFERENCE)

4342/92/RM/25 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
program 92. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 20. 11. 2025

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 Usnesení: **PŘIJATO**

4343/92/RM/25 Rozpočet statutárního města Opavy na rok 2026, rozpočtový výhled na roky 2027-2028

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočet statutárního města Opavy na rok 2026 uvedený v příloze č. 1 tohoto materiálu, která bude nedílnou součástí usnesení zastupitelstva města

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027-2028 uvedený v příloze č. 2 tohoto materiálu, která bude nedílnou součástí usnesení zastupitelstva města

3. doporučuje zastupitelstvu města pověřit
radu města k hospodaření podle schváleného rozpočtu, a to v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, provádět rozpočtová opatření u všech položek dle rozpočtu na rok 2025 v rozsahu:

a) všechna rozpočtová opatření týkající se přijetí dotací ze SR, Národního fondu, Státních fondů, Centra pro regionální rozvoj ČR a rozpočtů územně samosprávných celků a jejich použití, pokud poskytovatel neurčí jinak

b) ostatní rozpočtová opatření zvyšující nebo snižující schválený rozpočet do úhrnné výše 10% celkové schválené částky rozpočtu

4. doporučuje zastupitelstvu města zmocnit

a) vedoucí finančního a rozpočtového odboru nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového provádět rozpočtová opatření v souvislosti s finančním vypořádáním za rok 2025 v případech, kdy finanční prostředky byly rezervovány v rozpočtu na rok 2025, ale výdej za ně se uskuteční v roce 2026 (případně později)

b) vedoucí finančního a rozpočtového odboru nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového provádět změnu rozpisu rozpočtu z rezervních položek schválených v rozpočtu 2026 na grantové okruhy na jednotlivé příjemce grantů i nad rámec schválených kompetencí při schvalování rozpisu rozpočtu.

5. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
že při schvalování rozpisu rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2026 schválí rada města pravidla pro provádění změn rozpisu rozpočtu a kompetence pro vedoucí finančního a rozpočtového odboru nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend při provádění těchto změn.

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 Usnesení: **PŘIJATO**

4344/92/RM/25 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka licencí Microsoft Exchange SE a jeho instalace jako in-place upgrade“ – smlouva

Rada města

1. schvaluje

smlouvu o dílo (MMOPP00KZXHF) zakázka „Dodávka licencí Microsoft Exchange SE a jeho instalace jako in-place upgrade“, mezi statutárním městem Opava jako objednavatelem a společností Aricoma Systems a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 04308697 jako zhotovitelem

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 Usnesení: **PŘIJATO**

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

Ing. Michal Kokošek v. r.
1. náměstek primátora města

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU NA ROK 2026 (v Kč)

	Návrh rozpočtu 2026
DAŇOVÉ PŘÍJMY	**1 621 362 300,00**
v tom:	
položka 1111 - daň z příjmů FO ze závislé činnosti	263 000 000,00
položka 1112 - daň z příjmů FO z podnikání	22 000 000,00
položka 1113 - daň z příjmů FO srážková	40 000 000,00
položka 1121 - daň z příjmů PO	377 000 000,00
položka 1211 - daň z přidané hodnoty	637 000 000,00
položka 1122 - daň z příjmů právnických osob za obce	40 000 000,00
položka 1511 - daň z nemovitostí	160 000 000,00
položky 13xx - poplatky	**82 362 300,00**
v tom:	
položka 1341 - poplatek ze psů	1 600 000,00
položka 1342 - poplatek z pobytu	1 200 000,00
položka 1345 - poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	35 700 000,00
položky 138xx - odvody z loterií a VHP	22 000 000,00
položka 1511 - daň z nemovitostí	160 000 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	**251 573 300,00**
v tom:	
položky 21xx - příjmy z vlastní činnosti	**209 571 600,00**
v tom:	
položky 213x - příjmy z pronájmu	68 015 000,00
položka 2122 - odvody příspěvkových organizací	20 345 300,00
v tom:	
Seniorcentrum Opava, IČ 71196943	1 000 000,00
MŠ Heydukova, IČ 71000054	11 500,00
MŠ Zborovská (Srdíčko), IČ 71000194	159 700,00
MŠ Olomoucká (Sedmikrásky), IČ 70999953	248 600,00
MŠ Edvarda Beneše, IČ 71000101	404 400,00
MŠ Šrámkova, IČ 6115161	306 700,00
MŠ Liptovská (Pekařská), IČ: 70999686	1 204 200,00
MŠ 17.listopadu, IČ 06115616	334 000,00
MŠ Na Pastvisku, IČ 70999759	50 100,00
MŠ Sluníčko, Krnovská, IČ 70999988	138 600,00
MŠ Havlíčkova, IČ 70999783	296 700,00
MŠ Mnišská, IČ 47813237	164 000,00
ZŠ B. Němcové, IČ 70999180	703 400,00
ZŠ Englišova, IČ 70999171	956 800,00
ZŠ Mařádkova, IČ 70999244	1 366 500,00
ZŠ Otická, IČ 70999252	1 466 600,00
ZŠ Ochranova, IČ 70999236	1 127 200,00
ZŠ E. Beneše, IČ 70999279	1 257 900,00
ZŠ Vrchní, IČ 70999325	401 200,00
ZŠ a MŠ Komárov, IČ 70999163	2 316 300,00
ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČ 70999368	1 198 900,00
ZŠ a MŠ Vávrovice, IČ 70999341	279 100,00
ZŠ Riegrova, IČ 4783300	774 300,00
ZŠ Kylešovice, IČ 47813032	1 247 600,00
ZŠ Šrámkova, IČ 00849642	1 336 300,00
Zařízení školního stravování, IČ 70999627	0,00
Středisko volného času, IČ 72071397	34 800,00
ZŠ Nový svět, IČ 72074183	275 200,00
položky 22xx - přijaté sankční platby	**35 030 000,00**
položky 23xx - příjmy z prodeje nekapitálového majetku	**501 000,00**
položky 24xx - přijaté splátky půjčených prostředků	**6 470 700,00**
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	**13 558 100,00**
položky 31xx - příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	13 558 100,00
VLASTNÍ PŘÍJMY	**1 886 493 700,00**
PŘIJATÉ TRANSFERY	**177 076 318,11**
v tom:	
41xx neinvestiční přitejé transfery	**100 209 100,00**
4112 neinvestiční transfery ze SR	75 000 000,00

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU NA ROK 2026 (v Kč)

	Návrh rozpočtu 2026
4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	2 097 000,00
4112 neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	75 000 000,00
4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	18 953 000,00
4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 159 100,00
42xx investiční přijaté transfery	**76 867 218,11**
4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů	76 867 218,11
PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací)	**2 063 570 018,11**
FINANCOVÁNÍ	**486 826 875,11**
krátkodobé financování	**96 334 500,00**
použití sociálního fondu	15 276 500,00
zapojení sociálního fondu z minulých let	
použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací	605 000,00
zapojení zůstatku ZBÚ minulých let	80 453 000,00
použití fondu rezerv a rozvoje (FRR)	
dlouhodobé financování	**390 492 375,11**
přijetí kontokorentního úvěru ve výši 385 mil. Kč	263 947 300,00
přijetí úvěru ČSOB 180mil. (UZ 29)	104 823 800,00
přijetí úvěru SFPI 37 mil. Kč (UZ 92512)	3 476 859,58
přijetí úvěru SFPI 83 mil. Kč (UZ 92512)	18 244 415,53
CELKEM ZDROJE	**2 550 396 893,22**
Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)	**180 142 949,77**
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	**173 742 949,77**
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	**6 400 000,00**
v tom finanční vztahy k jiným osobám	
ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj., IČO: 47813482	16 000,00
ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyž.výcvik žáků, IČO 47813229	60 000,00
Český červený kříž Opava, IČO: 00426482	70 000,00
Preeduk, IČO: 65889053	100 000,00
Slezská univerzita, IČO 47813059	800 000,00
Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: 25835912 - reklama	5 200 000,00
Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: 25835912 - sport	2 500 000,00
Slezský fotbalový klub z.s., IČO 22883304 - provoz mládež	4 200 000,00
Slezský fotbalový klub z.s., IČO 22883304 - sport mládež	9 000 000,00
Basketbalový klub Opava (Hala Opava), IČO: 25840576 - sport + reklama	6 000 000,00
Basketbalový klub Opava a.s., IČO: 25840576 - provozní náklady	9 500 000,00
BK OPAVA z.s., IČO:04261305	4 500 000,00
Hokejový klub Opava,a.s. (HC Slezan Opava, a..s.), IČO: 04618751 - sport + reklama	10 650 000,00
Hokejový klub Opava, IČO: 04618751 - provozní náklady	17 600 000,00
Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, IČO: 00436062	14 860 000,00
Hasičský záchranný sbor v Opavě, IČO 70884561	1 000 000,00
Mendelovo gymnázium, IČO: 47813113 -- příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy	52 000,00
Zdravotnická záchranná služba MSK, IČO 48804525	600 000,00
Okresní hospodářská komora, IČO:47673320	950 000,00
Slezská nemocnice v Opavě, IČO: 47813750	1 800 000,00
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO: 75151502	400 000,00
Odbor školství SKOL (ORJ 0030)	**291 666 500,00**
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	**291 666 500,00**
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	**0,00**
v tom finanční vztahy k jiným osobám	
MŠ Heydukova, IČO: 71000054	1 652 500
MŠ Riegrova, IČO: 71000119	3 887 500
MŠ Zborovská, IČO: 71000194	2 426 200
MŠ Sedmikrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953	10 166 200
MŠ E. Beneše, IČO: 71000101	4 873 700
MŠ Šrámkova, IČO: 6115161	6 623 900
MŠ Pekařská, IČO: 70999686	2 142 000
MŠ 17. listopadu IČO: 06115616	7 807 600
MŠ Na Pastvisku, IČO: 70999759	2 082 500
MŠ Krnovská, IČO: 70999988	4 137 000

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU NA ROK 2026 (v Kč)

	Návrh rozpočtu 2026
MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783	4 740 100
MŠ Mnišská, IČO: 47813237	3 562 300
MŠ Liptovská, IČO: zatím bez	
ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180	9 785 400
ZŠ Englišova,IČO: 70999171	11 955 200
ZŠ Mařádkova,IČO: 70999244	11 866 800
ZŠ Otická, IČO: 70999252	9 872 900
ZŠ Ochranova, IČO: 70999236	7 883 000
ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279	12 750 300
ZŠ Vrchní, IČO: 70999325	10 691 000
ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163	10 062 800
ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368	5 338 000
ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350	2 378 800
ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341	2 218 800
ZŠ Riegrova, IČO: 47813300	13 078 100
ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032	10 797 900
ZŠ Šrámkova, IČO: 00849642	8 323 800
ZŠ NOVÝ SVĚT, IČO: 72074183	3 497 900
ZŠS Otická - neinv. Příspěvek, IČO: 70999627	63 551 600
SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397	7 455 800
účelové příspěvky:	
ZŠ Englišova, IČO: 70999171	361 300
ZŠ Ochranova, IČO: 70999236	15 000
ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279	720 000
ZŠ Vrchní, IČO: 70999325	15 000
SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397	1 101 800
Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)	**71 468 100,00**
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	**71 468 100,00**
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	**0,00**
v tom finanční vztahy k jiným osobám	
podpora soc. služeb - Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692	50 202 200,00
Charita Opava, IČO: 43964591	230 000,00
Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943	18 370 900,00
Odbor majetku města (ORJ 0050-0052)	**149 482 300,00**
v tom:	
oddělení samostaného pracoviště majetku města (ORJ 0050) (není závazný ukazatel)	**30 474 200,00**
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	**27 674 200,00**
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	**2 800 000,00**
oddělení správy a evidence budov (ORJ 0051) (není závazný ukazatel)	**106 420 100,00**
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	**85 270 100,00**
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	**21 150 000,00**
oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) (není závazný ukazatel)	**12 588 000,00**
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	**1 838 000,00**
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	**10 750 000,00**
Samostatné oddělení energetiky (ORJ 0053)	**123 038 770,00**
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	**57 960 700,00**
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	**65 078 070,00**
Odbor výstavby - oddělení výstavby (ORJ 0060+0081)	**4 582 000,00**
v tom:	
Odbor výstavby - oddělení výstavby (ORJ 0060) (není závazný ukazatel)	**72 000,00**
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	**72 000,00**
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	**0,00**
Odbor výstavby - oddělení územního plánu (ORJ 0081) (není závazný ukazatel)	**4 510 000,00**
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	**10 000,00**
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	**4 500 000,00**
Samostatné oddělení hlavního architekta (ORJ 0080)	**4 377 000,00**
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	**877 000,00**

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU NA ROK 2026 (v Kč)

	Návrh rozpočtu 2026
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	**3 500 000,00**
Samostatné oddělení památové péče (ORJ 0082)	**655 000,00**
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	**655 000,00**
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	**0,00**
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad OSZU (ORJ 0090+0150)	**848 500,00**
v tom:	
oddělení správních činností (ORJ 0090) (není závazný ukazatel)	**848 500,00**
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	**848 500,00**
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	**0,00**
obecní živnostenský úřad (ORJ 0150) (není závazný ukazatel)	**0,00**
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	
samostatné pracoviště spisové služby (ORJ 0091)	**6 286 000,00**
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	**6 286 000,00**
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	**0,00**
Městská policie MPOL (ORJ 0110)	**66 956 600,00**
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	**64 406 600,00**
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	**2 550 000,00**
Kancelář primátora KPRM (ORJ 0120-0121)	**189 863 300,00**
v tom:	
sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120) (není závazný ukazatel)	**15 406 400,00**
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	**15 046 400,00**
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	**360 000,00**
v tom finanční vztahy k jiným osobám	
oceňování dobrovolných dárců krve	140 000,00
ceny města	125 000,00
členské příspěvky	2 623 600,00
Silesia Art IČO: 3587631 - festival Slunovrat	500 000,00
samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121) (není závazný ukazatel)	**174 456 900,00**
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	**174 456 900,00**
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	**0,00**
v tom finanční vztahy k jiným osobám	
Slezské divadlo Opava IČO: 00100552- příspěvek na provoz	111 146 000,00
Knihovna Petra Bezruče v Opavě IČO: 00318574 - příspěvek na provoz	28 310 900,00
Opavská kulturní organizace (OKO) IČO: 75117398 - příspěvek na provoz	35 000 000,00
Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130)	**99 284 500,00**
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	**99 284 500,00**
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	**0,00**
Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140)	**10 588 600,00**
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	**9 988 600,00**
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	**600 000,00**
v tom finanční vztahy k jiným osobám	
sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá pdpora akce	1 500 000,00
EVVO - grantový systém	700 000,00
prevence kriminality - grantový systém	800 000,00
kulturní grantový systém	3 500 000,00
podpora hasičského sportu	440 000,00
Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160)	**142 796 900,00**
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	**142 796 900,00**
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	**0,00**
v tom finanční vztahy k jiným osobám	
dopravní obslužnost - Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692	1 548 600,00
výdaje na dopravní obslužnost - Městský dopravní podnik Opava, IČO: 64610250	138 800 000,00
Seniortaxi - Městský dopravní podnik Opava, IČO: 64610250	1 500 000,00

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU NA ROK 2026 (v Kč)

	Návrh rozpočtu 2026
Odbor informatiky INFO (ORJ 0170)	54 679 600,00
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	29 339 600,00
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	25 340 000,00
Odbor právní a organizační (ORJ 0180+0194)	2 131 500,00
v tom:	
oddělení právní a organizační PORG (ORJ 0180) (není závazný ukazatel)	1 624 500,00
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	1 624 500,00
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	0,00
samostatná pracoviště veřejných zakázek VERZ (ORJ 0194) (není závazný ukazatel)	507 000,00
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	507 000,00
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	0,00
Kancelář tajemníka KTAJ (ORJ 0191-0194)	22 210 700,00
v tom:	
hospodářská správa (0191) (není závazný ukazatel)	18 781 200,00
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	16 831 200,00
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	1 950 000,00
oddělení havarijního a krizového řízení (ORJ 0193) (není závazný ukazatel)	3 429 500,00
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	1 429 500,00
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	2 000 000,00
samostatné oddělení personální a mzdové (ORJ 0192)	318 216 400,00
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	318 216 400,00
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	0,00
samostatné pracoviště - Bezpečnostní manažer (ORJ 0195)	0,00
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	0,00
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	0,00
samostatné oddělení kontroly (ORJ 0210)	9 000,00
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	9 000,00
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	0,00
Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220)	482 986 473,45
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	19 000,00
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	482 967 473,45
Technické služby TSO (ORJ 0790)	174 925 000,00
položky 5xxx - běžné výdaje (není závazný ukazatel)	174 925 000,00
položky 6xxx - kapitálové výdaje (není závazný ukazatel)	0,00
Opava bez městských částí celkem	2 397 195 693,22
Městské části	67 374 000,00
Komárov (ORJ 0800)	11 320 000,00
Malé Hoštice (ORJ 0810)	13 668 000,00
Podvihov (ORJ 0820)	8 233 000,00
Suché Lazce (ORJ 0830)	8 127 000,00
Vávrovice (ORJ 0840)	11 606 000,00
Vlaštovičky (ORJ 0850)	5 196 000,00
Zlatníky (ORJ 0860)	4 603 000,00
Milostovice (ORJ 0870)	4 621 000,00
VÝDAJE CELKEM	2 464 569 693,22

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU NA ROK 2026 (v Kč)

	Návrh rozpočtu 2026
FINANCOVÁNÍ	**85 827 200,00**
krátkodobé financování	**38 421 800,00**
tvorba sociálního fondu	15 276 500,00
tvorba zajišťovacího fondu	100 000,00
tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací	4 700 000,00
tvorba fondu školství	18 345 300,00
dlouhodobé financování	**47 405 400,00**
splátka revolvingového úvěru KB 400 mil.Kč (9962)	13 333 400,00
splátka revolvingového úvěru KB 460 mil.Kč (9963)	34 072 000,00
VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	**2 550 396 893,22**
CELKEM ZDROJE	**2 550 396 893,22**
ROZDÍL	**0**

Střednědobý výhled rozpočtu 2027-2028 - příjmy

PŘÍJMY dle položek v Kč	Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
DAŇOVÉ PŘÍJMY	**1 621 362 300,00**	**1 663 557 300,00**	**1 739 557 300,00**
sdílené daně	**1 339 000 000,00**	**1 381 000 000,00**	**1 457 000 000,00**
1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti	263 000 000,00	294 000 000,00	315 000 000,00
1112 daň z příjmů FO z podnikání	22 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00
1113 daň z příjmů FO srážková	40 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
1121 daň z příjmů PO	377 000 000,00	377 000 000,00	401 000 000,00
1211 daň z přidané hodnoty	637 000 000,00	663 000 000,00	693 000 000,00
1122 daň z příjmu PO za obce	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
13xx poplatky	**82 362 300,00**	**82 557 300,00**	**82 557 300,00**
v tom: 1345 poplatek za obecní systém odpadového hosp.	35 700 000,00	35 700 000,00	35 700 000,00
1341 poplatek ze psů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1342 poplatek z pobytu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
138x odvody z loterií a VHP	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
1511 daň z nemovitosti	160 000 000,00	160 000 000,00	160 000 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	**251 573 300,00**	**230 862 400,00**	**225 637 500,00**
21xx příjmy z vlastní činnosti	**209 571 600,00**	**194 206 100,00**	**190 136 500,00**
213x příjmy z pronájmu	68 015 000,00	68 082 800,00	68 072 700,00
2122 odvody příspěvkových organizací	20 345 300,00	12 599 500,00	12 599 500,00
v tom: 36 *Seniorcentrum Opava, IČ 71196943*	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1 *MŠ Heydukova, IČ 71000054*	11 500,00	11 500,00	11 500,00
6 *MŠ Zborovská (Srdíčko), IČ 71000194*	159 700,00	159 700,00	159 700,00
7 *MŠ Olomoucká (Sedmikrásky), IČ 70999953*	248 600,00	248 600,00	248 600,00
8 *MŠ Edvarda Beneše, IČ 71000101*	404 400,00	404 400,00	404 400,00
9 *MŠ Šrámkova, IČ 6115161*	306 700,00	306 700,00	306 700,00
10 *MŠ Liptovská (Pekařská), IČ: 70999686*	1 204 200,00	1 204 200,00	1 204 200,00
12 *MŠ 17.listopadu, IČ 06115616*	334 000,00	334 000,00	334 000,00
13 *MŠ Na Pastvisku, IČ 70999759*	50 100,00	50 100,00	50 100,00
15 *MŠ Sluníčko, Krnovská, IČ 70999988*	138 600,00	138 600,00	138 600,00
16 *MŠ Havlíčkova, IČ 70999783*	296 700,00	296 700,00	296 700,00
17 *MŠ Mnišská, IČ 47813237*	164 000,00	164 000,00	164 000,00
18 *ZŠ B. Němcové, IČ 70999180*	703 400,00	703 400,00	703 400,00
19 *ZŠ Englišova, IČ 70999171*	956 800,00	956 800,00	956 800,00
20 *ZŠ Mařádkova, IČ 70999244*	1 366 500,00	1 366 500,00	1 366 500,00
22 *ZŠ Otická, IČ 70999252*	1 466 600,00	1 466 600,00	1 466 600,00
23 *ZŠ Ochranova, IČ 70999236*	1 127 200,00	1 127 200,00	1 127 200,00
24 *ZŠ E. Beneše, IČ 70999279*	1 257 900,00	1 257 900,00	1 257 900,00
25 *ZŠ Vrchní, IČ 70999325*	401 200,00	401 200,00	401 200,00
26 *ZŠ a MŠ Komárov, IČ 70999163*	2 316 300,00	2 316 300,00	2 316 300,00
27 *ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČ 70999368*	1 198 900,00	1 198 900,00	1 198 900,00
28 *ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČ 70999350*	284 700,00	284 700,00	284 700,00
29 *ZŠ a MŠ Vávrovice, IČ 70999341*	279 100,00	279 100,00	279 100,00
30 *ZŠ Riegrova, IČ 4783300*	774 300,00	774 300,00	774 300,00
31 *ZŠ Kylešovice, IČ 47813032*	1 247 600,00	1 247 600,00	1 247 600,00
32 *ZŠ Šrámkova, IČ 00849642*	1 336 300,00	1 336 300,00	1 336 300,00
39 *Středisko volného času, IČ 72071397*	34 800,00	34 800,00	34 800,00
40 *ZŠ Nový svět, IČ 72074183*	275 200,00	275 200,00	275 200,00

Střednědobý výhled rozpočtu 2027-2028 - příjmy

PŘÍJMY dle položek v Kč	Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
22xx přijaté sankční platby a vratky transferů	**35 030 000,00**	**34 930 000,00**	**34 930 000,00**
23xx příjmy z prodeje nekapitálového majetku	**501 000,00**	**491 000,00**	**491 000,00**
24xx přijaté splátky půjčených prostředků	**6 470 700,00**	**1 235 300,00**	**80 000,00**
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	**13 558 100,00**	**3 846 000,00**	**2 513 000,00**
31xx příijmy z prodeje dlouhodobého majetku	**13 558 100,00**	**3 846 000,00**	**2 513 000,00**
VLASTNÍ PŘÍJMY	1 886 493 700,00	1 898 265 700,00	1 967 707 800,00
PŘIJATÉ TRANSFERY	**177 076 318,11**	**98 193 500,00**	**103 976 300,00**
41xx neinvestiční přijaté transfery	**100 209 100,00**	**98 193 500,00**	**103 976 300,00**
4112 neinvestiční transfery ze SR	**75 000 000,00**	**75 000 000,00**	**75 000 000,00**
4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpo	2 097 000,00	0,00	4 980 000,00
4112 neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00
4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	18 953 000,00	19 034 400,00	19 837 200,00
4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 159 100,00	4 159 100,00	4 159 100,00
42xx investiční přijaté transfery	**76 867 218,11**	**0,00**	**0,00**
4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů	76 867 218,11	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací)	**2 063 570 018,11**	**1 996 459 200,00**	**2 071 684 100,00**
FINANCOVÁNÍ	**486 826 875,11**	**249 392 834,84**	**25 881 500,00**
krátkodobé financování	**96 334 500,00**	**115 381 500,00**	**25 881 500,00**
236 0100 použití sociálního fondu	15 276 500,00	15 276 500,00	15 276 500,00
236 0380 použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací	605 000,00	605 000,00	605 000,00
* 231 0000 zapojení zůstatku ZBÚ minulých let	80 453 000,00	52 200 000,00	10 000 000,00
236 0200 použití FRR		47 300 000,00	0,00
dlouhodobé financování	**390 492 375,11**	**134 011 334,84**	**0,00**
** (pol.8905) přijetí kontokorentního úvěru 385 (300) mil.Kč	263 947 300,00		
(7348) přijetí úvěru ČSOB 180mil. (UZ 29)	104 823 800,00	34 941 267,20	0,00
(7357) přijetí úvěru SFPI 37 mil. Kč (UZ 92511)	3 476 859,58	33 760 349,98	0,00
(7356) přijetí úvěru SFPI 83 mil. Kč (UZ 92511)	18 244 415,53	65 309 717,66	0,00
CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	**2 550 396 893,22**	**2 245 852 034,84**	**2 097 565 600,00**

* předpoklad překročení sdílených daní 2025 (40.000.000 Kč), nevyužitá rezerva na povodně 2024 (30.000.000 Kč), zapojení přijatých darů na povodně 2024 (10.453.000 Kč - UZ 42)

** školství (32.047.300 Kč), energetika (25.652.570 Kč), PRI (200.000.000 Kč) - UZ 28

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2027-2028 - výdaje

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ	Výhled 2028	Výhled 2028 MANDATORNÍ
	Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)	**180 142 949,77**	**183 919 850,00**	**61 404 850,00**	**182 381 000,00**	**61 162 000,00**
0000	běžné výdaje - nákup materiálu (sáčky na psí exkrementy + známky) od 1.1.2020 jen sáčky	150 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
0000	bežné výdaje - nákup materiálu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
0000	běžné výdaje - poštovné	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
0000	běžné výdaje - reprefond	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
0000	bankovní služby	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00
0000	platby daní státnímu rozpočtu	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
	Přímé dotace ostatní					
0109	ZŠ Praskova (dříve Havlíčkova) - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj., IČO: 47813482	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
0116	ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyž.výcvik žáků, IČO 47813229	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
0159	Český červený kříž Opava, IČO: 00426482 - neinvestiční	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
0171	Preeduk, IČO: 65889053	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
0401	Hasičský záchranný sbor v Opavě, IČO: 70884561	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
0402	Slezská nemocnice v Opavě, IČO: 47813750	1 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
0541	Zdravotnická záchranná služba MSK, IČO: 48804525	600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	Přímé dotace kulturní					
0233	Slezská univerzita, IČO: 47813059	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
	Přímé dotace sportovní					
035577	Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: 25835912 - sport (muži + sport)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: 25835912 - reklama	5 200 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00
059477	Slezský fotbalový klub z.s., IČO 22883304 - provoz	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00
068177	Slezský fotbalový klub z.s., IČO 22883304 - sport mládež	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	- muži	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	- reklama	6 000 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00
0400	Basketbalový klub Opava a.s., IČO: 25840576 - provozní náklady	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00
0530	BK OPAVA z.s., IČO: 04261305 - sport mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00
035275	Hokejový klub Opava,a.s. (HC Slezan Opava, a..s.), IČO: 04618751 - sport mládež	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00
	- muži	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00
	- ženy	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
	- reklama	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
0424	Hokejový klub Opava, IČO: 04618751 - provozní náklady	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	17 600 000,00	0,00

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2027-2028 - výdaje

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ	Výhled 2028	Výhled 2028 MANDATORNÍ
0405	Mendelovo gymnázium, IČO: 47813113 -- příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy	52 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
1112	DPH	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2525	konzultační a poradenské služby	100 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2990	rezerva dotace ostatní (neinvestiční, investiční)	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2996	rezerva FaRO	21 375 949,77	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
7356	SFPI - úroky z úvěru (83 mil. Kč)	0,00	712 850,00	712 850,00	800 000,00	800 000,00
7357	SFPI - úroky z úvěru (37 mil. Kč)	0,00	350 000,00	350 000,00	360 000,00	360 000,00
	Úroky z úvěrů a půjček					
7348	- dlouhodobý úvěr ČSOB 180 mil. Kč - úroky	1 300 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
7356	- dlouhodobý zvýhodněný úvěr SFPI 83 mil. Kč - úroky	24 000,00	597 000,00	597 000,00	816 000,00	816 000,00
7357	- dlouhodobý zvýhodněný úvěr SFPI 37 mil. Kč - úroky	3 000,00	226 000,00	226 000,00	367 000,00	367 000,00
9962	- dlouhodobý úvěr KB 400 mil. Kč - úroky	5 000 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
9963	- dlouhodobý úvěr KB 460mil. Kč - úroky	4 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Individuální dotace					
0415	Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, IČO: 00436062	14 860 000,00	14 860 000,00	0,00	14 860 000,00	0,00
0443	Okresní hospodářská komora Opava, IČO: 47673320	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
0540	Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO: 75151502	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0622	Z-Group bus a.s. (ČSAD Vsetín a.s)., IČO: 45192120	0,00	1 836 000,00	0,00	540 000,00	0,00
	Odbor školství SKOL (ORJ 0030)	**291 666 500,00**	**259 519 200,00**	**257 822 700,00**	**259 519 200,00**	**257 822 700,00**
	provozní příspěvky:					
1000-1	MŠ Heydukova, IČO: 71000054	1 652 500,00	1 652 500,00	1 652 500,00	1 652 500,00	1 652 500,00
1000-4	MŠ Riegrova, IČO: 71000119	3 887 500,00	3 887 500,00	3 887 500,00	3 887 500,00	3 887 500,00
1000-6	MŠ Zborovská, IČO: 71000194	2 426 200,00	2 426 200,00	2 426 200,00	2 426 200,00	2 426 200,00
1000-7	MŠ Sedmikrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953	10 166 200,00	10 166 200,00	10 166 200,00	10 166 200,00	10 166 200,00
1000-8	MŠ E. Beneše, IČO: 71000101	4 873 700,00	4 873 700,00	4 873 700,00	4 873 700,00	4 873 700,00
1000-9	MŠ Šrámkova, IČO: 6115161	6 623 900,00	6 623 900,00	6 623 900,00	6 623 900,00	6 623 900,00
1000-10	MŠ Liptovská (Pekařská), IČO: 70999686	2 142 000,00	2 142 000,00	2 142 000,00	2 142 000,00	2 142 000,00
1000-12	MŠ 17. listopadu IČO: 06115616	7 807 600,00	7 807 600,00	7 807 600,00	7 807 600,00	7 807 600,00

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2027-2028 - výdaje

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ	Výhled 2028	Výhled 2028 MANDATORNÍ
1000-13	MŠ Na Pastvisku, IČO: 70999759	2 082 500,00	2 082 500,00	2 082 500,00	2 082 500,00	2 082 500,00
1000-15	MŠ Krnovská, IČO: 70999988	4 137 000,00	4 137 000,00	4 137 000,00	4 137 000,00	4 137 000,00
1000-16	MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783	4 740 100,00	4 740 100,00	4 740 100,00	4 740 100,00	4 740 100,00
1000-17	MŠ Mnišská, IČO: 47813237	3 562 300,00	3 562 300,00	3 562 300,00	3 562 300,00	3 562 300,00
1000-18	ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180	9 785 400,00	9 785 400,00	9 785 400,00	9 785 400,00	9 785 400,00
1000-19	ZŠ Englišova,IČO: 70999171	11 955 200,00	11 955 200,00	11 955 200,00	11 955 200,00	11 955 200,00
1000-20	ZŠ Mařádkova,IČO: 70999244	11 866 800,00	11 866 800,00	11 866 800,00	11 866 800,00	11 866 800,00
1000-22	ZŠ Otická, IČO: 70999252	9 872 900,00	9 872 900,00	9 872 900,00	9 872 900,00	9 872 900,00
1000-23	ZŠ Ochranova, IČO: 70999236	7 883 000,00	7 883 000,00	7 883 000,00	7 883 000,00	7 883 000,00
1000-24	ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279	12 750 300,00	12 750 300,00	12 750 300,00	12 750 300,00	12 750 300,00
1000-25	ZŠ Vrchní, IČO: 70999325	10 691 000,00	10 691 000,00	10 691 000,00	10 691 000,00	10 691 000,00
1000-26	ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163	10 062 800,00	10 062 800,00	10 062 800,00	10 062 800,00	10 062 800,00
1000-27	ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368	5 338 000,00	5 338 000,00	5 338 000,00	5 338 000,00	5 338 000,00
1000-28	ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350	2 378 800,00	2 378 800,00	2 378 800,00	2 378 800,00	2 378 800,00
1000-29	ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341	2 218 800,00	2 218 800,00	2 218 800,00	2 218 800,00	2 218 800,00
1000-30	ZŠ Riegrova, IČO: 47813300	13 078 100,00	13 078 100,00	13 078 100,00	13 078 100,00	13 078 100,00
1000-31	ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032	10 797 900,00	10 797 900,00	10 797 900,00	10 797 900,00	10 797 900,00
1000-32	ZŠ Šrámkova, IČO: 00849642	8 323 800,00	8 323 800,00	8 323 800,00	8 323 800,00	8 323 800,00
1000-40	ZŠ NOVÝ SVĚT, IČO: 72074183	3 497 900,00	3 497 900,00	3 497 900,00	3 497 900,00	3 497 900,00
1000-33	ZŠS Otická, IČO: 70999627	63 551 600,00	63 551 600,00	63 551 600,00	63 551 600,00	63 551 600,00
1000-39	SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397	7 455 800,00	7 455 800,00	7 455 800,00	7 455 800,00	7 455 800,00
	příspěvkové organizace celkem	**255 609 600,00**	**255 609 600,00**	**255 609 600,00**	**255 609 600,00**	**255 609 600,00**
	účelové příspěvky:					
1002-19	ZŠ Englišova, IČO: 70999171	361 300,00	361 300,00	361 300,00	361 300,00	361 300,00
1002-23	ZŠ Ochranova, IČO: 70999236	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1002-24	ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
1002-25	ZŠ Vrchní, IČO: 70999325	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1002-39	SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397	1 101 800,00	1 101 800,00	1 101 800,00	1 101 800,00	1 101 800,00
	účelové příspěvky PO celkem	**2 213 100,00**	**2 213 100,00**	**2 213 100,00**	**2 213 100,00**	**2 213 100,00**
0000	běžné výdaje - reprefond	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2027-2028 - výdaje

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ	Výhled 2028	Výhled 2028 MANDATORNÍ
1004	nejlepší žák roku	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
1076	enviromentální výchova	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00
1078	akce BESIP	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00
0000	Revitalizace opavské dendrologické stezky (70% dotace MSK)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2357	Digitální technologie do ZŠ	32 047 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Den učitelů	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00
2501	pracovní a životní jubilea	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2504	akce odboru (testování SCIO, trenéři do škol atd.)	889 000,00	889 000,00	0,00	889 000,00	0,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
2995	Vědomostní a dovednostní soutěže	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)	**71 468 100,00**	**77 226 600,00**	**23 347 600,00**	**79 499 600,00**	**78 020 600,00**
0000	běžné výdaje - sociální služby (§ 4349,4359)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0000	běžné výdaje - reprefond	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	podpora soc. služeb - Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692 (IP MSK)	50 202 200,00	52 400 000,00	0,00	54 400 000,00	54 400 000,00
0000	**dotace sociální (grantový systém)**					
0111	Charita Opava, IČO: 43964591	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
1000-36	Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943	18 370 900,00	21 881 600,00	21 881 600,00	22 134 600,00	22 134 600,00
1011	protidrogová činnost (do 2025 pod ORJ 0030)	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
1026	činnost péče o rodinu	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
1027	komunitní plánování celkem	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00
2422	výkon sociální práce - financováno SMO	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00
2422	výkon sociální práce - financováno SR - UZ 13015	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2448	prevence kriminality (do 2025 pod ORJ 0030)	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
2449	rómské komunity a rómské porad.- podpora teren.práce	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
2503	rómské komunity a rómské porad.- rómské poradenství	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2505	kluby důchodců VÝHLED????	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2556	OSPOD - financováno SMO	600 000,00	650 000,00	650 000,00	670 000,00	670 000,00
2556	OSPOD - financováno SR - UZ 13024	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2027-2028 - výdaje

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ	Výhled 2028	Výhled 2028 MANDATORNÍ
	oddělení samostaného pracoviště majetku města (ORJ 0050)	**30 474 200,00**	**33 444 100,00**	**20 792 100,00**	**24 744 000,00**	**26 192 000,00**
0000	§ 2212 silnice (komunikace Jatečni)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	§ 2310 pitná voda - provozování vodovodů	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0000	§ 2321 - služby (chemické rozbory, provozování kanalizací aj.)	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
	- opravy a udržování	2 250 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
	- plán investic a plán obnovy dle smlouvy o pachtu a provozování kanalizací (UZ 7)	605 000,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00
0000	§ 3421 využití volného času dětí a mládeže - Campanula	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0000	§ 3631 veřejné osvětlení	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
0000	§ 3632 pohřby osamělých osob	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	6 000 000,00
0000	§ 3639 komunální služby - provozování plyn.přípojek	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	- WC Stříbrné jezero	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	- platby daní a poplatků	400 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
0000	§3722 - kontejnerová stání - změna systému - komunální odpad	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	§ 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - údržba kruhových křižovatek	474 300,00	474 300,00	274 300,00	274 300,00	274 300,00
0000	§ 3745 - DDHM	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	pol. 5163 služby pen.ústavů - pojištění majetku a JSDH Kylešovice	11 630 000,00	11 630 000,00	11 630 000,00	11 630 000,00	11 630 000,00
0000	§ 6171 běžné výdaje - reprefond	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
0000	pol. 5192 (dříve 5429) náhrady obyvatelstvu - pojištění	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
1029	neplánované platby (stížnosti, SMS, vandalismus)	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00
1030	zóna placeného stání	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1030	zóna placeného stání - vybudování zóny 4	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1098	Otický příkop - údržba	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1102	mobiliář na městské koupaliště (RHS)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	odtahy a dražby vozidel	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2525	posudky, konzultace	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2533	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
9238	zóna placeného stání - vratky	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	oddělení správy a evidence budov (ORJ 0051)	**106 420 100,00**	**84 393 300,00**	**74 093 300,00**	**74 564 800,00**	**74 264 800,00**

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2027-2028 - výdaje

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ	Výhled 2028	Výhled 2028 MANDATORNÍ
0000	podchod ČD (§ 2219)	360 000,00	366 000,00	366 000,00	371 000,00	371 000,00
0000	objekt Slavkovská 2 (§ 3113)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0000	objekt Měnírny (§ 3322)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0000	opravy hrobek významných osobností (§ 3326)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
0000	sport.zařízení v majetku SMO (§ 3412) Krnovská 71E	650 500,00	551 000,00	551 000,00	551 600,00	551 600,00
0000	nebytové hospodářství (§ 3613, ORG 0000) Krnovská, Horní nám., Tyršova, Hlavní	4 120 000,00	3 946 000,00	3 946 000,00	3 983 500,00	3 983 500,00
0000	komunální služby (§ 3639) - stěhování, zaplacené sankce	52 000,00	52 000,00	2 000,00	52 000,00	2 000,00
0000	§3639 - výkup majetku	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	péče o vzhled obcí (§ 3745) - srážková voda + služby	44 000,00	46 000,00	46 000,00	48 500,00	48 500,00
0000	Mraveneček Neumannova (§ 4356)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0000	kryty CO (§ 5212)	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
0000	bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311) - budova městské policie	2 425 000,00	1 429 000,00	1 429 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00
0000	zastupitelstva (§ 6112)	268 000,00	269 500,00	269 500,00	271 000,00	271 000,00
0000	činnost místní správy (§ 6171)	21 768 000,00	14 861 000,00	14 861 000,00	14 958 000,00	14 958 000,00
100676	správa nemovitosti víceúčelové haly	6 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
100777	správa nemovitosti stadion SFC Opava (od 2024 pouze údržba, klub prodán)	3 300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1035	správa majetku byty a nebyty	46 574 000,00	43 424 000,00	43 424 000,00	43 424 000,00	43 424 000,00
1043	služby velikonoční a vánoční trhy Dolní náměstí 6,7,	85 800,00	86 100,00	86 100,00	86 400,00	86 400,00
1046	Slezanka	700 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1069	Dukelská kasárna	1 006 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00
1104	náklady fotbalového hřiště Minerva	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1107	parkoviště Krnovská	230 000,00	10 150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2525	posudky, konzultace	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2544	inzerce, plakátování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
7472	Breda	800 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00
7574	Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	702 800,00	685 700,00	685 700,00	689 800,00	689 800,00
760677	udržitelnost projektu Kylešovice U hřiště - rekonstrukce hřiště	920 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00
7697	KD Na Rybníčku	853 000,00	831 000,00	831 000,00	809 000,00	809 000,00
9096	vratky přeplatků minulých let (služby nájem)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2027-2028 - výdaje

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ	Výhled 2028	Výhled 2028 MANDATORNÍ
	oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052)	**12 588 000,00**	**12 438 100,00**	**1 698 100,00**	**12 444 000,00**	**11 704 000,00**
0000	pronájmy	493 000,00	543 100,00	543 100,00	549 000,00	549 000,00
0000	poskytnuté náhrady bezesmluvní užívání	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
0000	daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitosti, poplatky katastrálnímu úřadu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
0000	výkupy pozemků	10 200 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
0000	věcná břemena (podlimitní i nadlimitní)	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
2525	posudky, konzultace	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
9XXX	vratky přeplatků minulých let	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	samostatné oddělení energetiky (ORJ 0053) - od 01. 01. 2023 (do 2022 součást 0051)	**123 038 770,00**	**123 206 000,00**	**48 098 000,00**	**113 206 000,00**	**47 098 000,00**
0000	reprefond	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
1038	Opatherm - oprava a údržba pronajatých kotelen (do 2022 ORJ 0051)	1 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2447	Energetický management (§ 2115)	69 932 770,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
2533	kancelářské potřeby	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2575	Fotovoltaika	3 000 000,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00
9399	přefakturace odběrných míst - energie	49 098 000,00	47 098 000,00	47 098 000,00	46 098 000,00	46 098 000,00
	Odbor výstavby VYST (ORJ 0060)	**72 000,00**	**72 000,00**	**0,00**	**72 000,00**	**0,00**
0000	běžné výdaje - reprefond	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2525	posudky, konzultace, revize	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
2546	CZECH POINT	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	oddělení hlavního architekta OHA (ORJ 0080)	**4 377 000,00**	**4 377 000,00**	**0,00**	**4 377 000,00**	**0,00**
0000	běžné výdaje - reprefond	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	§ 2212 - komunikace	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	§ 2331 protipovodňová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	§ 3745 - veřejná zeleň	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
1039	územní příprava a urbanistické studie	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2027-2028 - výdaje

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ	Výhled 2028	Výhled 2028 MANDATORNÍ
	Oddělení územního plánu (ORJ 0081)	**4 510 000,00**	**3 010 000,00**	**0,00**	**2 510 000,00**	**0,00**
0000	reprefond	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
1040	územní projektová dokumentace Opava	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2533	kancelářské potřeby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Oddělení památové péče (ORJ 0082)	**655 000,00**	**565 000,00**	**410 000,00**	**565 000,00**	**410 000,00**
0000	§ 3322 památková péče	650 000,00	560 000,00	410 000,00	560 000,00	410 000,00
0000	reprefond	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2533	kancelářské potřeby	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) od 01.09.2025 součástí odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu	**848 500,00**	**848 500,00**	**100 000,00**	**848 500,00**	**100 000,00**
0000	běžné výdaje - věcné dary	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
0000	běžné výdaje - povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění, nákup ostatních služeb, reprefond, poskytnuté náhrady	130 500,00	130 500,00	100 000,00	130 500,00	100 000,00
2509	občanské záležitosti (jubilanti)	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00
2510	vítání občánků	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00
2525	posudky, konzultace	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Samostatné oddělení spisové služby (ORJ 0091) do 01.09.2025 součástí odboru vnitřních věcí	**6 286 000,00**	**6 236 000,00**	**6 236 000,00**	**6 336 000,00**	**6 336 000,00**
0000	poštovné (do roku 2025 ORJ 0090)	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
0000	běžné výdaje - časová razítka, nákup ostatních služeb, reprefond	536 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00
0000	volby do zastupitelstev krajů a obcí (se Senátem, §6115, UZ 98193)	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
0000	volby do zastupitelstev krajů a obcí (§6115, UZ 98074)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Městská policie MPOL (ORJ 0110)	**66 956 600,00**	**71 525 300,00**	**71 525 300,00**	**71 630 300,00**	**71 630 300,00**
0000	**prevence kriminality (§ 4349)**	220 000,00	115 000,00	115 000,00	120 000,00	120 000,00
	bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311):					
	mzdy (POL 5011)	41 124 600,00	41 124 600,00	41 124 600,00	41 124 600,00	41 124 600,00

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2027-2028 - výdaje

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ	Výhled 2028	Výhled 2028 MANDATORNÍ
	ostatní osobní výdaje (POL 5021)	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00
0000	odstupné, odchodné (POL 5024)	480 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00
	povinné pojištění (POL 503x)	14 445 000,00	15 838 700,00	15 838 700,00	15 838 700,00	15 838 700,00
	ostatní běžné položky (POL 5xxx)	2 445 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00
1012	závodní preventivní péče	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1047	městský kamerový systém	3 349 000,00	3 239 000,00	3 239 000,00	3 339 000,00	3 339 000,00
1082	úsekové měření rychlosti	297 700,00	297 700,00	297 700,00	297 700,00	297 700,00
2512	autoprovoz	2 880 300,00	2 900 300,00	2 900 300,00	2 900 300,00	2 900 300,00
2533	kancelářské potřeby	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2541	očkování	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2555	cestovné	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Kancelář primátora - sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120)	**15 406 400,00**	**18 000 400,00**	**5 236 400,00**	**14 854 500,00**	**5 240 500,00**
0000	běžné výdaje - reprefond	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
0246	Silesia Art IČO: 3587631 - festival Slunovrat	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1042	rozvoj služeb (TIC) MIC	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00
1043	vánoční trhy (vánoční a velikonoční trhy do 31.12.2019)	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00
1044	velikonoční trhy	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
1052	zahraniční vztahy	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1055	monitoring médií	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
1056	akce města	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00	0,00
1057	měsíčník Hláska	30 000,00	2 130 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1058	oceňování dobrovolných dárců krve	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
1064	ceny města	125 000,00	75 000,00	0,00	125 000,00	0,00
1108	nákup uměleckých předmětů	360 000,00	1 300 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2502	tělovýchovné akce (do 31.08.2025 pod ORJ 0031)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2514	ediční činnost	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00
2515	propagace města	1 150 000,00	1 150 000,00	20 000,00	1 150 000,00	20 000,00
2516	***členské příspěvky:***					
	Svaz měst a obcí ČR, IČO: 63113074 (6171,5179)	209 600,00	213 600,00	213 600,00	217 700,00	217 700,00

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2027-2028 - výdaje

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ	Výhled 2028	Výhled 2028 MANDATORNÍ
	Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57, IČO: 70618783 (2212,5229)	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
	Euroregion Silesia, IČO: 68941773 (3639,5511)	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00
	Sdružení tajemníků měst a obcí ČR, IČO: 60126361 (6171,5229)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Asociace měst pro cyklisty, IČO: 1911996 (2219,5229)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Turistická oblast Opavské Slezsko, IČO: 4597486 (2143,5179)	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	CIVINET Česká a Slovenská republika, IČO: 03519996 (2219,5179)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Asociace OBNOVA 2024+, IČO: 22161058 (3639,5179)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Asociace turistických informačních center České republiky, IČO: 62930460 (2143,5179)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2517	multimediální prezentace města - TV vysílání, přenosy ZMO	2 758 800,00	2 758 800,00	2 758 800,00	2 758 800,00	2 758 800,00
2532	farmářské trhy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
2560	marketingová komunikace	750 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
2957	reprefondy + dary vedení - primátor	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00
2958	reprefondy + dary vedení - náměstek 1	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2959	reprefondy + dary vedení - náměstek 2	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2960	reprefondy + dary vedení náměstek 3	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2961	reprefond + dary - uvolněný radní	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
7472	BREDA	500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	Kancelář primátora - samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)	**174 456 900,00**	**198 533 100,00**	**198 533 100,00**	**208 471 300,00**	**208 471 300,00**
1000-34	Slezské divadlo Opava IČO: 00100552- příspěvek na provoz	111 146 000,00	126 738 000,00	126 738 000,00	132 287 000,00	132 287 000,00
1000-35	Knihovna Petra Bezruče v Opavě IČO: 00318574 - příspěvek na provoz	28 310 900,00	29 697 100,00	29 697 100,00	30 743 300,00	30 743 300,00
1000-38	Opavská kulturní organizace (OKO) IČO: 75117398 - příspěvek na provoz	35 000 000,00	42 098 000,00	42 098 000,00	45 441 000,00	45 441 000,00
	Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130)	**99 284 500,00**	**102 052 500,00**	**100 950 000,00**	**106 687 000,00**	**105 559 000,00**
0000	§ 3722 - kamery ke sledování kontejnerových míst + provoz	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
0000	§ 3745 - reprezentatnivní výsadba kruhových objezdů a další	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	běžné výdaje - fotoslužby, materiál, reprefond (§ 3749,6171)	11 500,00	12 500,00	0,00	13 000,00	0,00
1029	neplánované platby	110 000,00	110 000,00	0,00	120 000,00	0,00
1070	obnova zeleně	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2027-2028 - výdaje

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ	Výhled 2028	Výhled 2028 MANDATORNÍ
1075	sběr a svoz komunálních odpadů (§ 3721, § 3722)	71 289 000,00	75 840 000,00	75 840 000,00	79 660 000,00	79 660 000,00
1075	svoz gastroodpadu ze sídlišť (§ 3725)	700 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00
1075	svoz BIO odpadů (§3725)	8 915 000,00	9 180 000,00	9 180 000,00	9 456 000,00	9 456 000,00
1075	sběr a svoz komunálních odpadů - poradenství k odpad. Hospod. (§ 3729, pol. 5166)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1075	sběr a svoz komunálních odpadů - Reuse centrum (§ 3729, pol. 5169)	250 000,00	260 000,00	260 000,00	270 000,00	270 000,00
1076	enviromentální výchova a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0000	Obnova dřevin zničených povodní	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2373	opatření na omezení šíření jmelí bílého - neuznatelné výdaje	200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2381	Adaptační strategie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
2520	obecně prospěšné práce	567 000,00	567 000,00	567 000,00	567 000,00	567 000,00
2522	biologická ochrana města	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
2524	útulek pro psy	1 209 000,00	1 209 000,00	1 014 000,00	1 209 000,00	1 014 000,00
2525	posudky, konzultace	280 000,00	285 000,00	0,00	300 000,00	0,00
7497	sběrný dvůr "Na Šlofárně" (Kylešovice)	10 371 000,00	10 657 000,00	10 657 000,00	11 060 000,00	11 060 000,00
	Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140)	**10 588 600,00**	**10 588 600,00**	**1 075 700,00**	**10 588 600,00**	**0,00**
0000	§ 3900 ostat.činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Participativní rozpočet	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00	0,00
0000	Opava osvětové kampaně (§ 3900)	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
0000	běžné výdaje - reprefond	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
0000	kolky, platby daní a poplatků, služby	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
0000	§ 6409 příprava projektových žádostí	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
0200	kulturní grantový systém (do roku 2021 pod ORJ 0120)	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá pdpora akce	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
0500	EVVO grantový systém (do 2021 pod ORJ 0030)	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
0600	prevence kriminality granty (do 2021 pod ORJ 0030)	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
0800	dotační program Podpora hasičského sportu	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00
1118	Koncept chytřejšího města (sdílená kola)	1 225 700,00	1 225 700,00	1 075 700,00	1 225 700,00	0,00
	Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160)	**142 796 900,00**	**142 669 500,00**	**142 554 500,00**	**142 669 500,00**	**142 551 500,00**
0000	dopravní obslužnost (§ 2292)	1 548 600,00	1 421 200,00	1 424 200,00	1 421 200,00	1 421 200,00

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2027-2028 - výdaje

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ	Výhled 2028	Výhled 2028 MANDATORNÍ
0000	nájemné	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
0000	běžné výdaje - reprefond	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
0000	běžné výdaje - svědečné	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
0000	rezerva na vratky z minulých let	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1003	MDPO výdaje na dopravní obslužnost	138 800 000,00	138 800 000,00	138 800 000,00	138 800 000,00	138 800 000,00
2391	Seniortaxi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2525	posudky, revize, konzultace	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
9288	poplatek na podporu ekolikvidace (12 měsíc, ostatní měsíce v rámci pol. 1xxx)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Odbor informatiky INFO (ORJ 0170)	**54 679 600,00**	**44 273 000,00**	**20 350 000,00**	**44 743 000,00**	**21 260 000,00**
0000	telekomunikace, ostatní služby	1 012 000,00	1 005 000,00	550 000,00	1 115 000,00	660 000,00
0000	volby do zastupitelstev krajů a obcí (se Senátem, §6115, UZ 98193)	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
0000	volby do zastupitelstev krajů a obcí (§6115, UZ 98074)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	mapové podklady (digitálně technická mapa města Opavy)	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
1082	radary - úsekové měření	450 000,00	400 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00
1084	GIS (geografický informační systém)	1 748 000,00	1 880 000,00	1 200 000,00	1 880 000,00	1 600 000,00
1085	IP Telefonie	85 000,00	75 000,00	25 000,00	75 000,00	25 000,00
2355	e-Government	2 910 000,00	3 750 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00
2526	kopírky	2 300 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2527	programové vybavení	10 532 000,00	9 685 000,00	9 050 000,00	9 690 000,00	9 100 000,00
2528	výpočetní technika	4 345 000,00	3 055 000,00	450 000,00	2 860 000,00	450 000,00
2529	www stránky města	1 763 600,00	1 100 000,00	850 000,00	1 100 000,00	850 000,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2547	datové schránky	244 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
7836	infrastruktura MMO	28 957 000,00	20 740 000,00	5 350 000,00	20 740 000,00	5 350 000,00
	Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180)	**1 624 500,00**	**1 424 500,00**	**1 410 000,00**	**1 424 500,00**	**1 410 000,00**
0000	poskytnuté náhrady	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0000	běžné výdaje - služby	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ	Výhled 2028	Výhled 2028 MANDATORNÍ
0000	běžné výdaje - reprefond	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
0000	platby daní a poplatků	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1046	Slezanka	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2525	posudky, revize, konzultace	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
7527	Opava - telematika	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Kancelář tajemníka - oddělení hospodářské správy (0191)	**18 781 200,00**	**15 156 200,00**	**15 056 200,00**	**15 156 200,00**	**15 056 200,00**
0000	opravy a údržba pietních míst (§3326)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
0000	výdaje zastupitelé (§ 6112)	1 575 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00
	volby do zastupitelstev krajů (se Senátem, §6115, UZ 98193 včetně podílu města)	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	volby do zastupitelstev obcí (se Senátem,§6115, UZ 98187 včetně podílu města)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	volby prezidenta republiky (§ 6118, UZ 98008))	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
0000	výdaje místní správa (§ 6171)	5 180 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00
1089	stravenky	6 125 000,00	6 125 000,00	6 125 000,00	6 125 000,00	6 125 000,00
2512	autoprovoz	3 603 200,00	2 653 200,00	2 653 200,00	2 653 200,00	2 653 200,00
2533	kancelářské potřeby	628 000,00	628 000,00	628 000,00	628 000,00	628 000,00
2555	cestovné	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2956	reprefond + dary tajemník	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	samostatné oddělení personální a mzdové (ORJ 0192)	**318 216 400,00**	**335 168 300,00**	**335 168 300,00**	**355 692 000,00**	**355 692 000,00**
0000	školení zastupitelé (§ 6112)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
0000	účastnické poplatky na konference zastupitelé (§ 6112)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0000	volby do zastupitelstev krajů (se Senátem, §6115, UZ 98193 včetně podílu města)	0,00	0,00	0,00	1 941 000,00	1 941 000,00
0000	volby do zastupitelstev obcí (se Senátem,§6115, UZ 98187 včetně podílu města)	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	volby prezidenta republiky (§ 6118, UZ 98008 včetně podílu města)	0,00	0,00	0,00	2 381 000,00	2 381 000,00
0000	povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0000	služby školení a vzdělávání, konference (§ 6171)	2 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00
0000	účastnické poplatky na konference (§ 6171)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00
0000	běžné výdaje - reprefond	20 000,00	23 000,00	23 000,00	25 000,00	25 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2027-2028 - výdaje

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ	Výhled 2028	Výhled 2028 MANDATORNÍ
0000	odvody za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené POL 5195	400 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00
1012	závodní preventivní péče	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1013	benchmarkingová iniciativa, péče o rodinu a děti	56 000,00	58 000,00	58 000,00	60 000,00	60 000,00
1035	správa majetku	802 800,00	843 000,00	843 000,00	883 100,00	883 100,00
1042	rozvoj služeb TIC (MIC) + průvodcování	375 000,00	395 000,00	395 000,00	415 000,00	415 000,00
1057	akce města, měsíčník Hláska (roznos)	570 000,00	600 000,00	600 000,00	630 000,00	630 000,00
1086	odměny členům zastupitelstva	21 184 300,00	19 230 600,00	19 230 600,00	20 486 500,00	20 486 500,00
1087	ostatní platy - refundace	334 500,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00
1088	sociální fond - ostatní	10 013 500,00	10 013 500,00	10 013 500,00	10 013 500,00	10 013 500,00
1089	- stravenky	5 263 000,00	5 263 000,00	5 263 000,00	5 263 000,00	5 263 000,00
1092	ošatné matrika, svatby - matrika	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1093	ošatné matrika, svatby - ostatní	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1094+ost	ostatní osobní výdaje	2 500 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00
1096	platy zaměstnanců	245 000 000,00	264 321 200,00	264 321 200,00	277 527 300,00	277 527 300,00
1096	platy zaměstnanců - OSPOD - kryto dotací (UZ 13024)	14 584 200,00	15 119 400,00	15 119 400,00	15 788 400,00	15 788 400,00
2422	výkon sociální práce (mimo OSPOD, UZ 13015)	3 211 200,00	3 345 000,00	3 345 000,00	3 478 800,00	3 478 800,00
2447	energetický management - dohody	127 000,00	134 500,00	134 500,00	143 000,00	143 000,00
2449	podpora terénní péče - platy zaměstnanců	669 000,00	695 800,00	695 800,00	730 500,00	730 500,00
2450	JSDH Opava Kylešovice	2 943 600,00	3 077 000,00	3 077 000,00	3 238 000,00	3 238 000,00
2505	kluby důchodců	695 300,00	730 000,00	730 000,00	766 600,00	766 600,00
2520	obecně prospěšné práce	267 600,00	281 000,00	281 000,00	295 100,00	295 100,00
2524	útulek pro psy	1 338 000,00	1 404 900,00	1 404 900,00	1 478 100,00	1 478 100,00
7697	KD Na Rybníčku	488 300,00	511 600,00	511 600,00	546 300,00	546 300,00
7836	infrastruktura místní správy	1 144 100,00	802 800,00	802 800,00	802 800,00	802 800,00
	Kancelář tajemníka - samostatná pracoviště bezpečnosti, havarijního a krizového řízení (ORJ 0193) (do 01.09.2025 oddělení KTAJ)	**3 429 500,00**	**2 779 500,00**	**2 676 500,00**	**2 779 500,00**	**2 676 500,00**
0000	výdaje běžné - ochrana obyvatelstva (§ 5212)	360 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
0000	výdaje běžné - krizová opatření (§ 5213, pol. 5903 - rezerva na krizová opatření))	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
0000	výdaje běžné - léky a zdravot.materiál (§ 6171)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
0000	výdaje běžné - reprefond	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2027-2028 - výdaje

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ	Výhled 2028	Výhled 2028 MANDATORNÍ
2519	soutěž o cenu primátora	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2530	JSDH- zřizuje obec	2 757 500,00	2 257 500,00	2 257 500,00	2 257 500,00	2 257 500,00
2541	očkování	100 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Odbor právní a organizační - veřejné zakázky (ORJ 0194) (do 1.9.2025 KTAJ - odd.)	**507 000,00**	**507 000,00**	**0,00**	**507 000,00**	**0,00**
0000	běžné výdaje - reprefond	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
2525	posudky, konzultace, revize	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	samostatné oddělení kontroly a interního auditu (ORJ 0210)(od 01.09.2025)	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**
0000	běžné výdaje - reprefond	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220)	**482 986 473,45**	**186 149 075,34**	**186 130 075,34**	**19 000,00**	**0,00**
0000	projektová příprava	41 700 000,00				
7000	budovy, haly stavby bez určení - rezerva na investiční akce - kryto kontokorentem (UZ 28)	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budovy, haly stavby bez určení - rezerva na investiční akce - kryto dary na povodně (UZ 42)	10 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	reprefond	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
2533	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
7348	Revitalizace Dukelská kasárna Opava - infrastruktura (kryto úvěrem, UZ 29)	104 823 800,00	34 941 267,20	34 941 267,20	0,00	0,00
7356	Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03 (kryto dotací, UZ 92511)	53 170 812,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03 (kryto zvýhodněným úvěrem, UZ 92511)	18 244 415,53	65 309 717,66	65 309 717,66	0,00	0,00
	Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03 (vlastní zdroje)	19 806 850,11	44 156 775,55	44 156 775,55	0,00	0,00
7357	Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02 (kryto dotací, UZ 92511)	23 696 406,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02 (kryto zvýhodněným úvěrem, UZ 92511)	3 476 859,58	33 760 349,98	33 760 349,98	0,00	0,00
	Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02 (vlastní zdroje)	7 595 330,12	7 961 964,95	7 961 964,95	0,00	0,00
	Technické služby TSO (ORJ 0790)	**174 925 000,00**	**172 860 000,00**	**172 840 000,00**	**180 090 000,00**	**180 070 000,00**
1098	správa a údržba - Otický příkop	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1099	údržba obsluhovaného majetku	8 815 000,00	9 110 000,00	9 110 000,00	9 410 000,00	9 410 000,00
1102	správa a údržba RHS - bazén, Tyršův stadion, In-line stezsky, koupaliště	28 980 000,00	30 330 000,00	30 330 000,00	32 740 000,00	32 740 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2027-2028 - výdaje

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ	Výhled 2028	Výhled 2028 MANDATORNÍ
1105	parkovací dům náměstí Osvoboditelů	5 910 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00	6 330 000,00	6 330 000,00
1109	veřejná WC	2 840 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2534	údržba komunikací	22 810 000,00	23 610 000,00	23 610 000,00	24 440 000,00	24 440 000,00
2535	zimní údržba komunikací	8 000 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2536	čistota města (§ 2219)	19 360 000,00	20 050 000,00	20 050 000,00	20 760 000,00	20 760 000,00
2537	veřejná zeleň (§ 3745)	34 920 000,00	36 140 000,00	36 140 000,00	37 420 000,00	37 420 000,00
2538	veřejné osvětlení	20 100 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00
2539	hřbitovy	10 300 000,00	10 620 000,00	10 620 000,00	10 990 000,00	10 990 000,00
2545	smuteční síň	1 660 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00
4xxx+7xxx	jmenovité akce	8 000 000,00				
	udržitelnost projektů:					
7570	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	2 860 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00
9236	vratky - hrobová místa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	Opava bez městských částí celkem	**2 397 195 693,22**	**2 090 951 625,34**	**1 747 508 725,34**	**1 916 388 500,00**	**1 672 727 400,00**
	Městské části	67 374 000,00	67 213 000,00	**67 213 000,00**	79 923 000,00	**79 923 000,00**
	Komárov (ORJ 0800)	**11 320 000,00**	**11 098 000,00**	**11 098 000,00**	**13 151 000,00**	**13 151 000,00**
0000	běžné výdaje pol. 5901	9 320 000,00	11 098 000,00	11 098 000,00	13 151 000,00	13 151 000,00
0000	kapitálové výdaje pol. 6901	2 000 000,00				
	Malé Hoštice (ORJ 0810)	**13 668 000,00**	**14 591 000,00**	**14 591 000,00**	**17 289 000,00**	**17 289 000,00**
0000	běžné výdaje pol. 5901	11 168 000,00	14 591 000,00	14 591 000,00	17 289 000,00	17 289 000,00
0000	kapitálové výdaje pol. 6901	2 500 000,00				
	Podvihov (ORJ 0820)	**8 233 000,00**	**8 071 000,00**	**8 071 000,00**	**9 564 000,00**	**9 564 000,00**
0000	běžné výdaje pol. 5901	8 233 000,00	8 071 000,00	8 071 000,00	9 564 000,00	9 564 000,00
	Suché Lazce (ORJ 0830)	**8 127 000,00**	**7 948 000,00**	**7 948 000,00**	**9 603 000,00**	**9 603 000,00**

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2027-2028 - výdaje

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ	Výhled 2028	Výhled 2028 MANDATORNÍ
0000	běžné výdaje pol. 5901	7 127 000,00	7 948 000,00	7 948 000,00	9 603 000,00	9 603 000,00
0000	kapitálové výdaje pol. 6901	1 000 000,00				
	Vávrovice (ORJ 0840)	**11 606 000,00**	**11 378 000,00**	**11 378 000,00**	**13 483 000,00**	**13 483 000,00**
0000	běžné výdaje pol. 5901	9 176 000,00	11 378 000,00	11 378 000,00	13 483 000,00	13 483 000,00
0000	kapitálové výdaje pol. 6901	2 430 000,00				
	Vlaštovičky (ORJ 0850)	**5 196 000,00**	**5 084 000,00**	**5 084 000,00**	**6 117 000,00**	**6 117 000,00**
0000	běžné výdaje pol. 5901	4 196 000,00	5 084 000,00	5 084 000,00	6 117 000,00	6 117 000,00
0000	kapitálové výdaje pol. 6901	1 000 000,00				
	Zlatníky (ORJ 0860)	**4 603 000,00**	**4 513 000,00**	**4 513 000,00**	**5 348 000,00**	**5 348 000,00**
	běžné výdaje pol. 5901	4 103 000,00	4 513 000,00	4 513 000,00	5 348 000,00	5 348 000,00
	kapitálové výdaje pol. 6901	500 000,00				
	Milostovice (ORJ 0870)	**4 621 000,00**	**4 530 000,00**	**4 530 000,00**	**5 368 000,00**	**5 368 000,00**
0000	běžné výdaje pol. 5901	4 621 000,00	4 530 000,00	4 530 000,00	5 368 000,00	5 368 000,00
	VÝDAJE CELKEM	**2 464 569 693,22**	**2 158 164 625,34**	**1 814 721 725,34**	**1 996 311 500,00**	**1 752 650 400,00**
	FINANCOVÁNÍ	**85 827 200,00**	**87 630 082,00**	**87 630 082,00**	**100 955 664,00**	**100 952 664,00**
	krátkodobé financování	**38 421 800,00**	**38 521 800,00**	**38 521 800,00**	**38 621 800,00**	**38 618 800,00**
236 0100	tvorba sociálního fondu	15 276 500,00	15 276 500,00	15 276 500,00	15 276 500,00	15 273 500,00
236 0260	tvorba zajišťovacího fondu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
236 0380	tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací	4 700 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
236 0280	tvorba fondu školství	18 345 300,00	18 345 300,00	18 345 300,00	18 345 300,00	18 345 300,00
	dlouhodobé financování	**47 405 400,00**	**49 108 282,00**	**49 108 282,00**	**62 333 864,00**	**62 333 864,00**
	splátka revolvingového úvěru KB 400 mil.Kč (9962)	13 333 400,00	13 333 400,00	13 333 400,00	13 333 400,00	13 333 400,00
	splátka revolvingového úvěru KB 460 mil.Kč (9963)	34 072 000,00	34 072 000,00	34 072 000,00	34 072 000,00	34 072 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2027-2028 - výdaje

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ	Výhled 2028	Výhled 2028 MANDATORNÍ
	splátka úvěru ČSOB 180mil. (9961, UZ 29)	0,00	0,00	0,00	8 888 888,00	8 888 888,00
	splátka úvěru SFPI 37 mil. Kč (7357, UZ 92511)	0,00	310 310,00	310 310,00	1 861 860,00	1 861 860,00
	splátka úvěru SFPI 83 mil. Kč (7356, UZ 92511)	0,00	1 392 572,00	1 392 572,00	4 177 716,00	4 177 716,00
	VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	**2 550 396 893,22**	**2 245 794 707,34**	**1 902 351 807,34**	**2 097 267 164,00**	**1 853 603 064,00**
	PŘÍJMY DLE POL CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	**2 550 396 893,22**	**2 245 852 034,84**	**2 245 852 034,84**	**2 097 565 600,00**	**2 097 565 600,00**

kontrolní součet (příjmy vč. financování - výdaje vč. financování)	**0,00**	**57 327,50**	**343 500 227,50**	**298 436,00**	**243 962 536,00**