



ZASTUPITELSTVO STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í

19. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 27.4.2026 v 09:00 hodin
v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

767/19/ZM/26 Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města

1. volí

ověřovatele zápisu z 19. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.04.2026

- a) pana Mgr. Dalibora Bártu
- b) paní Mgr. Miroslavu Konečnou

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 5

Usnesení: **PŘIJATO**

768/19/ZM/26 Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města

1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení z 19. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.04.2026 ve složení:

- a) předseda návrhové komise Ing. Vojtěch Šimetka
- b) člen Bc. Jakub Kopták
- c) člen pan Miroslav Kořístka
- d) členka Mgr. Lucie Pobořilová
- e) člen Ing. Ondřej Veselý, MBA

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 4

Usnesení: **PŘIJATO**

769/19/ZM/26 Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy - zařazení nových bodů

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

zařazení bodů do programu 19. zasedání zastupitelstva města:

- a) Smlouvu o zápůjčce - předfinancování projektu „Hranice mizí, zážitky začínají v Opavě a Ratiboři
- b) Projekt "Dostupné bydlení – revitalizace Dukelská kasárna Opava – objekt 02" – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru a zástavní smlouva
- c) Projekt „Dostupné bydlení – revitalizace Dukelská kasárna Opava – objekt 03“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru a zástavní smlouva

Výsledek hlasování: Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 3

Usnesení: **PŘIJATO**

770/19/ZM/26 Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

doplněný program 19. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 27.04.2026

Výsledek hlasování: Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 3

Usnesení: **PŘIJATO**

771/19/ZM/26 Majetkové záležitosti - prodej pozemku, ul. Šebelova, Opava - Jaktař

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

- a) kupní smlouvu (MMOPP00NJB1A) uzavřenou mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a paní [REDAKCE] jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 284 - zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 284/1, katastrální území Jaktař, za kupní cenu 43.200,00 tj. 900 Kč/m² (cena dle Zásad prodeje a jejich Přílohy č.1 z 09.09.2019)
- b) kupní smlouvu (MMOPP00NJB0F) uzavřenou mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a Římskokatolickou farností Opava - Jaktař jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 284 - zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 284/2, katastrální území Jaktař, za kupní cenu 6.930,00 tj. 2 310 Kč/m² (cena dohodu)

Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 1, Zdržel se: 5, Nehlasoval: 6

Usnesení: **PŘIJATO**

772/19/ZM/26 Majetkové záležitosti - prodej pozemku, ul. Na Valech, Opava - Město

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

kupní smlouvu (MMOPP00NJ9TS) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a společností REAL MOVEMENT OPAVA s.r.o. jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 122/15 – zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Opava - Město, za kupní cenu 4.204,00 Kč (cena dohodou)

Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3

Usnesení: **PŘIJATO**

773/19/ZM/26 Majetkové záležitosti - prodej části pozemku a zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, Opava - Jaktař

Zastupitelstvo města

1. ruší

usnesení č. 313/8/ZM/24 bod 2. (smlouvu o zřízení věcného břemene a kupní smlouvu (MMOPP00N488B) mezi statutárním městem Opava jako povinným z věcného břemene a prodávajícím, dále společností BEST, spol. s.r.o. jakožto oprávněným z věcného břemene a dále panem [REDAKCE] jakožto kupujícím, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě podzemního vedení kanalizační přípojky za cenu 50 680,00 Kč (cena dle zásad pro určení výše úplaty za zřízení věcného břemene) a dále prodej části pozemku parc.č. 390 - ostatní plocha, dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 390/2, k.ú. Jaktař, za cenu ve výši 276.000,00 Kč tj. 630,00 Kč/m² + náklady (cena dle znaleckého posudku))

2. schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene a kupní smlouvu (MMOPP00N488B) mezi statutárním městem Opava jako povinným z věcného břemene a prodávajícím, dále společností BEST, spol. s.r.o. jakožto oprávněným z věcného břemene a dále panem [REDAKCE] jakožto kupujícím, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě podzemního vedení kanalizační přípojky za cenu 50 680,00 Kč (cena dle zásad pro určení výše úplaty za zřízení věcného břemene) a dále prodej části pozemku parc.č. 390 -

ostatní plocha, dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 390/2, k.ú. Jaktář, za cenu ve výši 355.880,00 Kč tj. 820,00 Kč/m² + náklady (cena dle znaleckého posudku z 01/2026)

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 5

Usnesení: **PŘIJATO**

774/19/ZM/26 Majetkové záležitosti - prodej části pozemků (železniční přejezd ul. Bílovecká)

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

kupní smlouvu (MMOPP00NJB25) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a Správou železnic, státní organizací jako kupujícím, jejíž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 3124 - orná půda, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3124/4 a části pozemku parc.č. 3173/2 - ost.plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3173/9, vše k.ú. Opava - Předměstí, za cenu 11.180,00 Kč, tj. 860,00 Kč/m² (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem

Výsledek hlasování: Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 7

Usnesení: **PŘIJATO**

775/19/ZM/26 Majetkové záležitosti - prodej příjezdových a přístupových komunikací k domům na ulicích Na Pomezí, Strossmayerova a Bezručovo náměstí

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

kupní smlouvu (MMOPP00NJ9SX) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a manžely [redacted], manžely [redacted] a manžely [redacted] jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej částí pozemku parc.č. 1864/42 -ostatní plocha, označených dle nezapsaného příloženého geometrického plánu novými parc.č. 1864/70, parc.č. 1864/71 a parc.č. 1864/72 – vše ostatní plocha, vše k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 256.500,00 Kč, tj. 900,00 Kč/m² (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem

2. schvaluje

kupní smlouvu (MMOPP00NJ9UN) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a manžely [redacted] a panem [redacted] jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2530/764 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 118.800,00 Kč, tj. 1.080,00 Kč/m² (cena dle zásad)

3. schvaluje

kupní smlouvu (MMOPP00OM6J7) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a paní [redacted], panem [redacted], panem [redacted] a panem [redacted] jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej částí pozemku parc.č. 2498/1 – zastavěná plocha a nádvoří, označených dle nezapsaného příloženého geometrického plánu novými parc.č. 2498/15 a parc.č. 2498/16 – vše ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 12.600,00 Kč, tj. 900,00 Kč/m² (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4

Usnesení: **PŘIJATO**

776/19/ZM/26 Majetkové záležitosti - prodej pozemků pod garážemi za domem na ulici Březinova a v garážích Wolkerova a Hradecká, včetně podílů na příjezdových komunikacích

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

kupní smlouvu (MMOPP00NJ9X8) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a manžely [redacted] jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2702/359 a podílu o velikosti 1/28 pozemku parc.č. 2702/481 – vše zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 25.800,00 Kč (cena dle zásad)

2. schvaluje

kupní smlouvu (MMOPP00NJ9WD) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a panem [REDAKCE] jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1052 – zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ostatní plocha, vše k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 24.293,00 Kč (cena dle zásad)

3. schvaluje

kupní smlouvu (MMOPP00NIQ7W) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a Ing. [REDAKCE] jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/122 - zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 23.335,00 Kč (cena dle zásad)

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4

Usnesení: **PŘIJATO**

777/19/ZM/26 Majetkové záležitosti - směna pozemků, ul. Slavičí, Opava - Předměstí

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

dohodu o zrušení věcného břemene užívání (služebnosti užívání) a směnnou smlouvu (MMOPP00OM6WE) uzavřenou mezi paní [REDAKCE] jako povinnou z věcného břemene a směňující, panem [REDAKCE] jako oprávněným z věcného břemene a statutárním městem Opava jakožto směňujícím, jejímž předmětem je směna části pozemku ve vlastnictví paní [REDAKCE] parc.č. 2656/16 - zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 2656/94, za pozemek ve vlastnictví SMO parc.č. 2656/57 - orná půda, katastrální území Opava - Předměstí, bez finančního vyrovnání

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 5

Usnesení: **PŘIJATO**

778/19/ZM/26 Majetkové záležitosti - odkup pozemků, ul. Masarykova třída 353/25, Opava - Město

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

- a) kupní smlouvu (MMOPP00NJAA8) uzavřenou mezi statutárním městem Opava jako kupujícím a paní [REDAKCE] jakožto prodávající, jejímž předmětem je prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku parc.č. 513/1 - zastavěná plocha a nádvoří a na pozemku parc.č. 569/3 - ostatní plocha, katastrální území Opava - Město, za kupní cenu 1.148.500,00 tj. 3.933,22 Kč/m² (cena dle Znaleckého posudku z 02/2023)
- b) kupní smlouvu (MMOPP00NJAB3) uzavřenou mezi statutárním městem Opava jako kupujícím a paní [REDAKCE] jakožto prodávající, jejímž předmětem je prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku parc.č. 513/1 - zastavěná plocha a nádvoří a na pozemku parc.č. 569/3 - ostatní plocha, katastrální území Opava - Město, za kupní cenu 1.148.500,00 tj. 3.933,22 Kč/m² (cena dle Znaleckého posudku z 02/2023)

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3

Usnesení: **PŘIJATO**

779/19/ZM/26 Majetkové záležitosti - výkup pozemků (pod částí komunikace Filípkova)

Zastupitelstvo města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

kupní smlouvu (MMOPP00NJA5X) mezi [REDAKCE] jako prodávajícím a statutárním městem Opava jako kupujícím, jejíž předmětem je prodej podílu o velikosti 3/120 na pozemku parc.č. 2328/4 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy za cenu 2.316,00 Kč, tj. 850,00 Kč/m² (cena dle odborného odhadu)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit

kupní smlouvu (MMOPP00NJA42) mezi [redacted] jako prodávající a statutárním městem Opava jako kupujícím, jejíž předmětem je prodej podílu o velikosti 3/120 na pozemku parc.č. 2328/4 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy za cenu 2.316,00 Kč, tj. 850,00 Kč/m² (cena dle odborného odhadu)

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit

kupní smlouvu (MMOPP00NJA1H) mezi [redacted] jako prodávajícím a statutárním městem Opava jako kupujícím, jejíž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/60 na pozemku parc.č. 2328/4 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy za cenu 1.544,00 Kč, tj. 850,00 Kč/m² (cena dle odborného odhadu)

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit

kupní smlouvu (MMOPP00NJA2C) mezi [redacted] jako prodávajícím a statutárním městem Opava jako kupujícím, jejíž předmětem je prodej podílu o velikosti 6/120 na pozemku parc.č. 2328/4 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy za cenu 4.632,00 Kč, tj. 850,00 Kč/m² (cena dle odborného odhadu)

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit

kupní smlouvu (MMOPP00NJA7N) mezi [redacted] jako prodávající a statutárním městem Opava jako kupujícím, jejíž předmětem je prodej podílu o velikosti 4/120 na pozemku parc.č. 2328/4 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy za cenu 3.088,00 Kč, tj. 850,00 Kč/m² (cena dle odborného odhadu)

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit

kupní smlouvu (MMOPP00NJA6S) mezi paní [redacted] jako prodávající a statutárním městem Opava jako kupujícím, jejíž předmětem je prodej podílu o velikosti 3/120 na pozemku parc.č. 2328/4 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy za cenu 2.316,00 Kč, tj. 850,00 Kč/m² (cena dle odborného odhadu)

7. doporučuje zastupitelstvu města schválit

kupní smlouvu (MMOPP00NJA37) mezi [redacted] jako prodávající a statutárním městem Opava jako kupujícím, jejíž předmětem je prodej podílu o velikosti 6/120 na pozemku parc.č. 2328/4 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy za cenu 4.632,00 Kč, tj. 850,00 Kč/m² (cena dle odborného odhadu)

8. doporučuje zastupitelstvu města schválit

kupní smlouvu (MMOPP00NJA8I) mezi společností VIAGEM a.s. jako prodávajícím a statutárním městem Opava jako kupujícím, jejíž předmětem je prodej podílu o velikosti 20/120 na pozemku parc.č. 2328/4 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy za cenu 18.467,00 Kč, tj. 850,00 Kč/m² + úhrada za vypracování kupní smlouvy (cena dohodou)

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4

Usnesení: **PŘIJATO**

780/19/ZM/26 Majetkové záležitosti - smlouva o bezúplatném převodu (lokality Slavičí)

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

smlouvu o bezúplatném převodu (MMOPP00NJ9ZY) mezi Správou železnic, státní organizací jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejíž předmětem je převod pozemku parc.č. 2184/160 - ost. plocha, k.ú. Opava - Předměstí

Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3

Usnesení: **PŘIJATO**

781/19/ZM/26 Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokality Hozovo nábreží)

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci (MMOPP00NJ1FA) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k pozemku parc.č. 3301/2 - ost. plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4

Usnesení: **PŘIJATO**

782/19/ZM/26 Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR-ÚZSVM (veřejná zeleň - sídliště Kateřinky)

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č.j. UZSVM/O/31795/2026-OOPM (MMOPP00NJ1EF) a to včetně zavazujících a omezujících podmínek a sankčních ujednání uvedených v čl. IV. smlouvy a zřízení věcného práva dle čl. V. smlouvy mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k pozemku parc.č. 3165 - ost. plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4

Usnesení: **PŘIJATO**

783/19/ZM/26 Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR-ÚZSVM (sídlíště Kateřinky)

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem (MMOPP00NJ1G5) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k pozemkům parc.č. 3171, parc.č. 3173, parc.č. 3179 a parc.č. 3184, vše ost. plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4

Usnesení: **PŘIJATO**

784/19/ZM/26 Majetkové záležitosti - Zásady prodeje pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů v lokalitě "Stromovka" - I.etapa

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

Zásady prodeje pozemků určených pro výstavbu rodinných domů lokalita Stromovka - I. etapa

Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 3, Zdržel se: 6, Nehlasoval: 4

Usnesení: **PŘIJATO**

785/19/ZM/26 Kupní smlouva (nemovitosti v k.ú. Kateřinky u Opavy)

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

kupní smlouvu (MMOPP00NJO57) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a [REDAKCE], bytem 747 05 Opava, [REDAKCE] jako kupující

Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 4, Zdržel se: 7, Nehlasoval: 3

Usnesení: **PŘIJATO**

786/19/ZM/26 Kupní smlouva, budova bez čp/če, Opava - Předměstí

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

kupní smlouvu (MMOPP00NJO3H) mezi statutárním městem Opava jako kupujícím a Stavebním bytovým družstvem Stavbař, se sídlem Krnovská 2034/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 00575909 jako prodávajícím

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 3

Usnesení: **PŘIJATO**

787/19/ZM/26 Darovací smlouva, budova bez čp/če, jiná stavba, k.ú. Opava - Předměstí (kaplička)

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

darovací smlouvu (MMOPP00NZNZ8) mezi statutárním městem Opava jako obdarovaným a Římskokatolickou farností Panny Marie Opava, se sídlem Almužnická 182/2, 746 01 Opava, IČ: 47810491 jako dárcem

Výsledek hlasování: Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3

Usnesení: **PŘIJATO**

788/19/ZM/26 Smlouva o poskytnutí dotace na předfinancování projektu "Výstavba haly - KCPS (Krajské centrum plážových sportů)"

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

smlouvu o poskytnutí individuální účelové investiční dotace (MMOPP00NZNXI) mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem a Happy Sport Opava, z.s., se sídlem Na Bahně 1190/15, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 65888774 jako příjemcem

Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 10

Usnesení: **PŘIJATO**

789/19/ZM/26 Finanční vypořádání za rok 2025 a zapojení zůstatku základních běžných účtů z roku 2025

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

- a) Finanční vypořádání za rok 2025 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí usnesení
- b) Rozpočtové opatření č. 2026/3/Z
ve financování – odbor finanční a rozpočtový

finanční vypořádání za rok 2025

- ze ZBÚ

MD 236 0000

(0000,8115,000000007,00,0000,00000000000000) + 733.623,00 Kč

(0000,8115,000000008,00,0000,00000000000000) + 100.000,00 Kč

(0000,8115,000000010,00,0000,00000000000000) +150.000.000,00 Kč

MD 231 0000

(0000,8115,000000020,00,0000,00000000000000) +440.565.142,67 Kč

(0000,8115,000000042,00,0000,00000000000000) + 362.848,00 Kč

(0000,8115,000000044,00,0000,00000000000000) +51.518.799,27 Kč

(0000,8115,000000386,00,0000,00000000000000) +70.000,00 Kč

(0000,8115,000013024,00,0000,00000000000000) +355.719,91 Kč

(0000,8115,000014004,00,0000,00000000000000) +4.100,00 Kč

(0000,8115,000017101,00,0000,00000000000000) + 16.439.928,86 Kč

(0000,8115,000098071,00,0000,00000000000000) +101.883,95 Kč

(0000,8115,148515016,00,0000,00000000000000) +780.887,37 Kč

(0000,8115,149100000,00,0000,00000000000000) +54.687,53 Kč

(0000,8115,149117084,00,0000,00000000000000) +27.343,77 Kč

(0000,8115,149517085,00,0000,00000000000000) +464.843,93 Kč

- zapojení kontokorentu (ČSOB 300 mil. Kč) –
krátkodobé půjčené prostředky

MD 231 0000

(0000,8905,000000028,00,0020,00000000000000) +36.052.700,00 Kč

- zapojení sociálního fondu		
MD 236 0100		
(0000,8115,000000020,00,0000,00000000000000)		+734.000,00Kč
ve výdajích – finanční vypořádání za rok 2025		
- dle přílohy č. 1 – tabulka finančního vypořádání za rok 2025, která je nedílnou součástí usnesení		
- finanční vypořádání ze ZBÚ		+510.846.185,26 Kč
- finanční vypořádání z kontokorentu		+36.052.700,00 Kč
- finanční vypořádání ze sociálního fondu		+734.000,00 Kč
- finanční vypořádání z fondu rezerv a rozvoje		+ 150.000.000,00 Kč
- finanční vypořádání z fondu vodovodů a kanalizací		+733.623,00 Kč
c) Rozpočtové opatření č. 2026/4/Z		
ve financování – odbor finanční a rozpočtový		
zapojení zůstatku ZBÚ za rok 2025		
MD 231 0000		
(0000,8115,000000120,00,0000,00000000000000)		+359.466.400,81 Kč
převod do FRR – ze zůstatku ZBÚ za rok 2025		
(0000,8115,000000120,00,0000,00000000000000)		+133.000.000,00 Kč
D 236 0200		
(0000,8115,000000120,00,0000,00000000000000)		+133.000.000,00 Kč
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový		
rezerva FARO		
(6409,5901,000000120,00,0020,00029930000000)		+209.833.169,81 Kč
rezerva FARO – platy nepedagogických pracovníků		
(3113,5901,000000120,00,0020,00029930000000)		+8.500.000,00 Kč
Happy sport Opava, z.s. – investiční dotace		
(3419,6322,000000120,00,0020,00003230000000)		+50.446.231,00 Kč
ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov		
fotbalový stadion (SFC) - opravy		
(3412,5171,000000120,00,0051,00010077700000)		+300.000,00 Kč
ve výdajích – samostatné pracoviště hlavního architekta		
Slezanka – architektonická soutěž		
(3639,5169,000000120,00,0080,00072930000000)		+9.100.000,00 Kč
ve výdajích – kancelář primátora		
Opavská kulturní organizace – zápůjčka – projekt „Hranice mizí, zážitky začínají v Opavě a Ratiboří“		
(3319,6451,000000120,00,0121,00010510000000)		+15.000.000,00 Kč
ve výdajích – odbor dopravy		
MDPO – doplatek kompenzace za MHD za rok 2025		
(2292,5213,000000120,00,0160,00010030000000)		+1.946.500,00 Kč
(2294,5213,000000120,00,0160,00010030000000)		+1.755.500,00 Kč
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic		
projektové dokumentace - rezerva		
(6409,6121,000000120,00,0220,00000000000000)		+20.000.000,00 Kč

ve výdajích – odbor majetku města – Technické služby Opava jmenovité akce TS - rezerva (6409,5901,000000120,00,0790,0004000000000)	+22.585.000,00 Kč
jmenovitá akce TS – Předprostor před zimním stadionem (2219,6121,000000120,00,0790,0004449000000)	+20.000.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 7

Usnesení: **PŘIJATO**

790/19/ZM/26 Dotace ostatní – Tělovýchovná jednota Slezan Opava – modernizace kotelny (investice)

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí

žádost o finanční dotaci Tělovýchovné jednoty Slezan Opava, z.s. se sídlem Boženy Němcové 1/20, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 42869196, na náklady související s modernizací plynové kotelny v budově TJ Slezanu Opava (investice), ve výši 1.000.000,00 Kč

2. schvaluje

a) finanční dotaci Tělovýchovné jednotě Slezan Opava, z.s. se sídlem Boženy Němcové 1/20, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 42869196, na náklady související s modernizací plynové kotelny v budově TJ Slezanu Opava (investice), ve výši 1.000.000,00 Kč

b) Změnu rozpoisu rozpočtu č. ZRR/2026/1/Z
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní (6409,6901,000000000,00,0020,0002990000000)	- 1.000.000,00 Kč
---	-------------------

Tělovýchovná jednota Slezan Opava (3419,6322,000000000,00,0020,0000356000000)	+ 1.000.000,00 Kč
--	-------------------

c) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy (MMOPP00POW0L) mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a Tělovýchovnou jednotou Slezan Opava, z.s. se sídlem Boženy Němcové 1/20, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 42869196, zastoupenou Ing. Karlem Záleským, předsedou, na náklady související s modernizací plynové kotelny v budově TJ Slezanu Opava (investice) ve výši 1.000.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 6

Usnesení: **PŘIJATO**

791/19/ZM/26 Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2026-2030

Zastupitelstvo města

v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

1. stanoví

počet členů Zastupitelstva statutárního města Opavy pro volební období 2026-2030 na 39

Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 2, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 6

Usnesení: **PŘIJATO**

792/19/ZM/26 Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí

a) činnost Rady statutárního města Opavy za období od 12.03.2026 do 16.04.2026

b) činnost Finančního výboru a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy

793/19/ZM/26 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí

informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstva města do 15.04.2026

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 5

Usnesení: **PŘIJATO**

794/19/ZM/26 Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí

zprávu o kontrole přijatých usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0

Usnesení: **PŘIJATO**

795/19/ZM/26 Dotazy, připomínky a podněty občanů města

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí

dotazy, připomínky a podněty občanů města z 18. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.03.2026

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: **PŘIJATO**

796/19/ZM/26 Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí

dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města z 18. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.03.2026

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2

Usnesení: **PŘIJATO**

797/19/ZM/26 Smlouva o zápůjčce - předfinancování projektu „Hranice mizí, zážitky začínají v Opavě a Ratiboři“

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

Smlouvu o zápůjčce - předfinancování projektu "Hranice mizí, zážitky začínají v Opavě a Ratiboři" (MMOPP00PQX6U) mezi statutárním městem Opava a Opavskou kulturní organizací, p. o., se sídlem Ostrožná 236/46, Město, 746 01 Opava zastoupenou Mgr. Bc. Evou Týlovou, DiS., ředitelkou

Výsledek hlasování: Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4

Usnesení: **PŘIJATO**

798/19/ZM/26 Projekt „Dostupné bydlení – revitalizace Dukelská kasárna Opava – objekt 02“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru a zástavní smlouva

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

- a) Dodatek č. 1 (MMOPP00D4RME) Smlouvy o poskytnutí úvěru č. 287000382 (MMOPP00D5770) mezi Státním fondem podpory investic, se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady - 120 00 Praha 2, IČ: 70856788, zastoupeným Mgr. Danielem Ryšávkou, ředitelem Státního fondu podpory investic jako úvěrujícím a statutárním městem Opava, jako úvěrovaným
- b) Zástavní smlouvu k nemovitostem č. ZS-287000382 (MMOPP00D4RRP) mezi Státním fondem podpory investic, se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady - 120 00 Praha 2, IČ: 70856788, zastoupeným Mgr. Danielem Ryšávkou, ředitelem Státního fondu podpory investic jako zástavním věřitelem a statutárním městem Opava, jako zástavcem

Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 4

Usnesení: **PŘIJATO**

799/19/ZM/26 Projekt „Dostupné bydlení – revitalizace Dukelská kasárna Opava – objekt 03“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru a zástavní smlouva

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

- a) Dodatek č. 1 (MMOPP00D4RJT) Smlouvy o poskytnutí úvěru č. 280000372 (MMOPP00D575A) mezi Státním fondem podpory investic, se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady - 120 00 Praha 2, IČ: 70856788, zastoupeným Mgr. Danielem Ryšávkou, ředitelem Státního fondu podpory investic jako úvěrujícím a statutárním městem Opava, jako úvěrovaným
- b) Zástavní smlouvu k nemovitostem č. ZS-280000372 (MMOPP00D4RQU) mezi Státním fondem podpory investic, se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady - 120 00 Praha 2, IČ: 70856788, zastoupeným Mgr. Danielem Ryšávkou, ředitelem Státního fondu podpory investic jako zástavním věřitelem a statutárním městem Opava, jako zástavcem

Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 4

Usnesení: **PŘIJATO**

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

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

Návrh na finanční vypořádání 2025

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO,VZMR)
ODBOR: Finanční a rozpočtový									
dotace:									
Basketbalový klub Opava - provoz	3412	5213	000000020	0020	0000400760000	13 085 275,00	8 356 945,00	2 796 548,00	S/FARO/1806/2024
Hokejový klub Opava - provoz	3412	5213	000000020	0020	0000424750000	15 285 312,00	10 235 191,00	3 807 212,00	S/FARO/1797/2024
SFC z.s. - mládež spolek	3412	5222	000000020	0020	0000594770000	4 338 508,00	2 615 238,00	1 723 270,00	S/FARO/1808/2024
Linka bezpečí	4379	5222	000000020	0020	0000168000000	15 000,00	0,00	15 000,00	S/FARO/1630/2025
Lukostřelecký klub	3419	5222	000000020	0020	0000719000000	25 000,00	0,00	25 000,00	S/FARO/1655/2025
TJ Opava	3419	5222	000000020	0020	0000353000000	25 000,00	0,00	25 000,00	S/FARO/1656/2025
Katmaj Opava	3419	5222	000000020	0020	0000311000000	25 000,00	0,00	25 000,00	S/FARO/1654/2025
P. H.	3900	5212	000000020	0020	0000674000000	30 000,00	20 000,00	10 000,00	S/FARO/1714/2025
Baket Opava 2010	3419	5222	000000020	0020	0000368000000	300 000,00	0,00	300 000,00	S/FARO/1712/2025
Střelecký klub Opava	3419	5222	000000020	0020	0000374000000	25 000,00	0,00	25 000,00	S/FARO/1657/2025
ČUS Opava	3419	5222	000000020	0020	0000415000000	15 010 000,00	14 860 000,00	150 000,00	S/FARO/1740/2025
TJ Slezan Opava	3419	5222	000000020	0020	0000356000000	100 000,00	50 000,00	50 000,00	S/FARO/1739/2025
ONKO ISIS	4359	5222	000000020	0020	0000106000000	16 000,00	0,00	16 000,00	S/FARO/1738/2025
Zdravotní klaun	3900	5222	000000020	0020	0000645000000	30 000,00	0,00	30 000,00	S/FARO/1737/2025
Kompakt	4329	6313	000000020	0020	0000595000000	46 000,00	26 000,00	20 000,00	S/FARO/1710/2025
SK HIT	3419	5222	000000020	0020	0000336000000	33 000,00	13 000,00	20 000,00	S/FARO/1713/2025
Z-Group	2292	5213	000000020	0020	0000622000000	2 700 000,00	1 188 000,00	1 512 000,00	S/FARO/1594/2023
ostatní:									
HZ Brno - přezkum hospodaření SMO	6171	5169	000000020	0020	0002525000000	915 842,50	271 947,50	543 895,00	S/FARO/0605/2023
ZPS - mandátní odměna (50% nad 6 mil. Kč)	6409	5901	000000020	0020	0002996000000			1 503 309,50	mandátní smlouva - z příjmů 2025
Rezerva - POVODNĚ 2024	5213	5903	000000020	0020	0002981000000			40 000 000,00	
Zimní stadion - rekonstrukce - DPH -nárok na odpočet	6399	5362	000000020	0020	0001112000000			-31 347 338,76	vazba na smlouvy PRI
vratka dotace - JSDH	6402	5364	000014004	0020	0000000000000			4 100,00	finanční vypořádání se SR
vratka dotace - volby	6402	5364	000098071	0020	0000000000000			101 883,95	finanční vypořádání se SR
vratka dotace-Obnova opavských tělocvičen (ŽIVEL 1)	6402	5364	0000017101	0020	0007380270000			2 541,00	fin.vypoř. s poskytovatelem
vratka dotace-Obnova opavských tělocvičen (ŽIVEL 1)	6402	5364	0000017101	0020	0007381270000			2 541,00	fin.vypoř. s poskytovatelem
zůstatek - krizová rezerva (ORJ 0193)	0000	8115	000000008			100 000,00	0,00	100 000,00	zajišťovací fond - dle č. 3, odst. 1c)
CELKEM:								21 460 961,69	
ODBOR: školství									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
Oddělení:									
Národní testování 9. tříd - SCIO testy	3119	5169	000000020	0030	0002504000000	104 827,00	0,00	104 827,00	O/SKOL/0101/2025
Rámcová příkazní smlouva - Virtuální realita školy	3113	5169	000000020	0030	0002357000000	408 375,00	226 875,00	181 500,00	S/RMPS/0455/2023
Revitalizace opavské dendrologické stezky - dotace MSK	3792	5021	000000386	0030	0002320000000	3 500,00	0,00	3 500,00	S/RMSP/1457/2025
	3792	5137	000000386	0030	0002320000000	7 000,00	0,00	7 000,00	
	3792	5169	000000386	0030	0002320000000	59 500,00	0,00	59 500,00	
integrováný regionální program Modernizace učeben	3113	5139	149100000	0030	0002357000000	54 687,53	0,00	54 687,53	usn.3685/75/RM/25 1c) z 20.05.2025
	3113	5139	149117084	0030	0002357000000	27 343,77	0,00	27 343,77	
	3113	5139	149517085	0030	0002357000000	464 843,93	0,00	464 843,93	
CELKEM:								903 202,23	
ODBOR: sociálních věcí									
Oddělení: soc. práce a komunitního plánování									
laboratorní testy na návykové látky	3541	5169	000000020	0040	0001011000000	132 591,71	130 291,00	2 217,00	O/SOCV/0021/2025
materiál pro potřeby klubu seniorů	4359	5139	000000020	0040	0002505000000	73 000,00	57 488,45	5 869,00	O/SOCV/0037/2025
termohrnky pro účastníky Senior akademie	4349	5194	000000020	0040	0002448000000	26 445,24	12 017,80	14 426,00	O/SOCV/0044/2025
Oddělení: sociálně-právní ochrany dětí									
OSPOD:									
knihy, časopisy ...	4329	5136	000013024	0040	0002556000000	8 097,00	8 084,00	13,00	převod do dalšího roku dle podmínek dotace
drobný hmotný dlouhodobý majetek	4329	5137	000013024	0040	0002556000000	33 626,90	17 116,40	16 510,50	
ostatní materiál	4329	5139	000013024	0040	0002556000000	74 281,14	17 559,00	29 220,41	
KASPA - materiál	4329	5139	000013024	0040	0002556000000			27 501,73	O/SPOD/0049/2025
pohonné hmoty	4329	5156	000013024	0040	0002556000000	103 074,86	61 441,24	41 633,62	O/SPOD/0001/2025
telekomunikační služby - mobilní telefony	4329	5162	000013024	0040	0002556000000	64 587,45	57 019,67	6 828,26	S/KTAJ/1019/2022
telekomunikační služby - pevné linky	4329	5162	000013024	0040	0002556000000			739,52	S/KTAJ/1018/2022
školení, vzdělávání	4329	5167	000013024	0040	0002556000000	318 410,00	284 400,00	34 010,00	převod do dalšího roku dle podmínek dotace
nákup ostatních služeb	4329	5169	000013024	0040	0002556000000	64 880,00	58 516,00	6 364,00	
cestovné	4329	5173	000013024	0040	0002556000000	157 439,00	138 233,00	19 206,00	
věcné dary	4329	5194	000013024	0040	0002556000000	39 497,00	9 818,00	29 679,00	
CELKEM:								234 218,04	
ODBOR: majetku města									
Oddělení: samostatná pracoviště									
neplánované platby:									
oprava účelové komunikace v garážišti Otická	2212	5171	000000020	0050	0001029000000	616 490,23	505 037,18	18 150,00	O/MMI/0776/2023

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
vysprávka ÚK k domům Palackého 3-7	2212	5171	000000020	0050	0001029000000			28 181,00	O/MMI/0822/2025
Sv. Anna - instalace odpadkového koše	2219	5137	000000020	0050	0001029000000	100 222,00	28 776,00	23 134,00	O/MMI/0346/2023
umístění 2 ks laviček na ul. 17. listopadu 13	2219	5137	000000020	0050	0001029000000			27 088,00	O/MMI/0320/2024
garážišťe Holasická - oprava po povodni	2219	5171	000000020	0050	0001029270000	1 611 542,28	1 264 650,80	337 886,00	O/MMI/0779/2025
směrovky v křižovatce Heritesova - Mlýnská	3639	5169	000000020	0050	0001029000000	397 677,00	353 495,63	7 744,00	O/MMI/0487/2025
náhradní výsadba stromů u Stříbrného jezera	3745	5169	000000020	0050	0001029000000	506 958,79	415 909,49	67 163,00	O/MMI/0534/2024
sečení pozemků okolo rezidence Bílá Perla	3745	5169	000000020	0050	0001029000000			13 941,42	O/MMI/0303/2025
zóna placenéh stání (ZPS):									
ZPS - mandátní odměna (50% nad 6 mil. Kč)	2219	5169	000000020	0050	0001030000000			1 503 309,50	mandátní smlouva - z příjmů 2025
ZPS1-úprava DZ	2219	5171	000000020	0050	0001030000000	2 161 929,00	1 708 819,84	55 025,32	O/MMI/0780/2025
ZPS1-výměna dodatkových tabulek	2219	5171	000000020	0050	0001030000000			398 082,00	O/MMI/0914/2025
posudky a konzultace.									
poskytování právních služeb SFC	3412	5166	000000020	0050	0002525770000	1 103 338,50	239 459,00	863 879,50	S/MMI/0611/2023
PD - oprava vnitrobloku Jateční 6-10	3639	5169	000000020	0050	0002525000000			20 000,00	O/MMI/0632/2025
projekt DZ Bochenková a VDZ ul. B.Němcové	3639	5169	000000020	0050	0002525000000			4 780,00	O/MMI/0842/2025
projekt DIO MK ul. Slovenská a přilehlá oblast	3639	5169	000000020	0050	0002525000000	168 671,00	106 198,00	5 143,00	O/MMI/0849/2025
projekt Opava, Joži Davida -3.varianta-ZÓNA	3639	5169	000000020	0050	0002525000000			19 965,00	O/MMI/0942/2025
zpracování geometrického zaměření	3639	5169	000000020	0050	0002525000000			8 350,00	O/MMI/0543/2025
ostatní:									
komunikace Divišova	2212	6121	000000020	0050	0000000000000	455 450,09	250,00	455 200,09	S/MMI/0982/2022
zápočet k nájemní smlouvě MMOPP00N49M6	2219	6121	000000020	0050	0000000000000	123 731,54	24 000,00	99 731,54	O/MMI/0441/2023
příkazní smlouva - Komárov	2321	5169	000000020	0050	0000000000000			7 260,00	S/MMI/0063/2017
příkazní smlouva - Podvihov	2321	5169	000000020	0050	0000000000000	734 270,00	530 637,96	7 260,00	S/MMI/1422/2019
geometrické plány ke kanalizačním přípojkám	2321	5169	000000020	0050	0000000000000			27 405,00	O/MMI/0968/2025
výměna dešť. kanalizace v M. Hoštících (U Statku)	2321	5171	000000020	0050	0000000000000	1 590 410,69	926 084,84	567 000,85	S/MMI/0973//2025
odpadkové koše sídliště Liptovská	3639	5137	000000020	0050	0000000000000	132 100,00	0,00	132 100,00	O/MMI/0537/2025
smlouva o poradenství - SATUM	6320	5163	000000020	0050	0000000000000	9 105 231,00	8 150 114,00	60 000,00	S/MMI/0217/2018
pojistná smlouva - vozidla	6320	5163	000000020	0050	0000000000000			34 364,00	S/MMI/1716/2024
příspěvek na připojení na zařízení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000	2 110 000,00	1 310 000,00	800 000,00	usn. 64/3/RM/18 1f
rámcová smlouva-soudní exekutor	2229	5169	000000020	0050	0001119000000	150 000,00	34 205,00	50 000,00	S/MMI/0147/2023
mobilní zeleň - Norské fondy	3745	5169	000000020	0050	0002346260000	86 311,53	43 155,74	43 155,79	V/MMI/0037/2023
Telematika - zajištění servisu, údržby technologii...	2212	5169	000000020	0050	0007307000000	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00	V/MMI/0043/2025
Dukelská kasárna - dočasný vjezd	2212	6121	000000020	0050	0007473000000	300 000,00	0,00	300 000,00	O/MMI/0743/2025

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO,VZMR)
sochy za Slezankou	3639	5169	000000020	0050	0007476000000	182 710,00	0,00	182 710,00	O/MMI/0813/2025
PD - kanalizační přípojky Komárova a Suché Lazce	2321	5169	000000020	0050	0007509000000	125 850,00	50 250,00	20 000,00	O/MMI/0950/2025
CELKEM:								9 818 009,01	
Oddělení: správy a evidence budov									
útluk pro psy:									
pronájem kontejnerů	1014	5164	000000020	0051	0002524000000	190 000,00	0,00	190 000,00	V/MMI/0039/2025
kontejnery 2 ks	1014	6122	000000020	0051	0002524000000	560 000,00	0,00	560 000,00	V/MMI/0039/2025
Breda:									
poskytování služeb elektronických komunikací	3322	5162	000000020	0051	0007472000000	8 480,00	6 827,10	1 652,00	S/INFO/1309/2013
správa nemovitoisti a provádění drobných oprav	3322	5169	000000020	0051	0007472000000	1 031 000,00	347 289,00	132 328,00	S/MMI/0021/2025
Průzkumné práce v předpolí bývalého OD Breda	3322	5169	000000020	0051	0007472000000			550 187,00	O/MMI/0620/2025
správa nemovitoisti a provádění drobných oprav	3322	5171	000000020	0051	0007472000000	2 029 159,00	243 045,00	1 692 955,00	S/MMI/0021/2025
Kulturní dům Na Rybníčku:									
telekomunikační služby	3392	5162	000000020	0051	0007697000000	10 000,00	6 664,00	3 336,00	S/INFO/1309/2013
servisních prohlídek výtahů v KD Na Rybníčku	3392	5169	000000020	0051	0007697000000	490 000,00	365 944,98	10 652,08	S/MMI/1561/2012
provoz zařízení dálkového přenosu dat	3392	5169	000000020	0051	0007697000000			4 235,00	S/MMI/0686/2019
výměna poškozených protipožárních dveří	3392	5171	000000020	0051	0007697000000	531 100,00	184 600,00	156 400,00	O/MMI/0721/2025
Městská víceúčelová hala:									
oprava omítek	3412	5171	000000020	0051	0001006270000	82 461,31	0,00	82 461,31	O/MMI/0652/2025
revize elektřiny	3412	5169	000000020	0051	0001006760000	58 068,00	0,00	58 068,00	O/MMI/0979/2025
HALA opravy hotelových pokojů	3412	5171	000000020	0051	0001006760000	10 788 318,93	2 325 619,90	8 200 687,24	V/MMI/0040/2025
HALA oprava hromosvodu	3412	5171	000000020	0051	0001006760000	113 982,00	0,00	113 982,00	O/MMI/0711/2025
oprava tepelného čerpadla č. 5	3412	5171	000000020	0051	0001006760000	14 635,00	0,00	14 635,00	O/MMI/0941/2025
Kupní smlouva - LED obrazovky	3412	6122	000000020	0051	0001006760000	1 338 417,51	492 681,51	845 790,00	S/MMI/1566/2025
Kylešovice - ul. U hřiště - hřiště:									
Regenerace hřiště s umělou trávou - U Hřiště 4	3412	5169	000000020	0051	0007606770000	179 388,00	38 940,00	26 620,00	O/MMI/0940/2025
Oprava obkladů ve sprchách - šatny u Hřiště 4	3412	5171	000000020	0051	0007606770000	193 669,98	67 227,60	65 027,00	O/MMI/0955/2025
Oprava hřiště s umělou trávou	3412	5171	000000020	0051	0007606770000			50 820,00	O/MMI/0938/2025
Fotbalový stadion Opava (SFC):									
Výměna turniketů klubu SFC Opava	3412	6122	000000020	0051	0001007270000	1 697 479,96	0,00	1 697 479,96	S/MMI/0820/2025
Výměna turniketů klubu SFC Opava	3412	5171	000000020	0051	0001007270000	1 691 865,00	1 562 815,00	129 150,00	S/MMI/1257/2025
Byty, nebyty:									
pitná voda, stočné	3612	5151	000000020	0051	0001035000000	5 125 000,00	4 237 411,10	177 957,81	S/MMI/0749/2019
elektrická energie	3612	5154	000000020	0051	0001035000000	1 120 000,00	1 040 963,98	67 148,26	S/ENER/1453/2024

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
telekomunikační služby	3612	5162	000000020	0051	0001035000000	95 340,00	42 592,00	50 340,00	S/KTAJ/1019/2022
Opaterm obsluha kotelen	3612	5169	000000020	0051	0001035000000	1 419 660,00	1 108 218,12	2 036,43	S/MMI/1136/2023
Opaterm obsluha kotelen	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			2 640,22	S/MMI/1136/2023
revize kotlů	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			3 268,00	O/MMI/0983/2025
POV-24/U CUKR 269/1 chodník vstup, odvětrávání	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			168 285,00	O/MMI/0659/2025
POV-24/ U CUKR znalecký posudek	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			16 000,00	O/MMI/0673/2025
elektroinstalační práce JAT-8a/č.007	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			18 257 548,27	17 345 485,28
elektroinstalační práce KRN-30/č.009	3612	5171	000000020	0051	0001035000000	39 565,12	O/MMI/0973/2025		
elektroinstalační práce KRN-30/č.009	3612	5171	000000020	0051	0001035000000	16 711,52	O/MMI/0971/2025		
zednickoobkladačské práce MT-8/č.010	3612	5171	000000020	0051	0001035000000	101 192,00	O/MMI/0640/2025		
zednickoobkladačské práce HRN-13/č.005	3612	5171	000000020	0051	0001035000000	61 000,00	O/MMI/0908/2025		
Servis výtahů - REMARK	3612	5171	000000020	0051	0001035000000	75 661,00	20079900068		
POV-24/U CUKR 269/1 chodník vstup, odvětrávání	3612	5171	000000020	0051	0001035000000	163 100,00	137 030,30	95 215,00	O/MMI/0659/2025
revize kotlů	3613	5169	000000020	0051	0001035000000			3 268,00	O/MMI/0983/2025
servis výtahu v budově HN47	3613	5169	000000020	0051	0001035000000			3 920,40	O/MMI/0302/2025
Slezanka:									
elektrická energie	3613	5154	000000020	0051	0001046000000	1 220 650,00	556 979,26	58 551,52	S/ENER/1453/2023
plyn	3613	5153	000000020	0051	0001046000000	505 000,00	203 430,32	82 573,34	S/ENER/1454/2023
kluby důchodců:									
vybavení klubu seniorů POV-24/NA PASTV 1653/14a - po povodni	4359	6122	000000020	0051	0001035270000	160 000,00	0,00	160 000,00	O/MMI/0982/2025
vybavení klubu seniorů POV-24/NA PASTV 1653/14a	4359	6122	000000020	0051	0001035000000	202 000,00	0,00	135 567,00	O/MMI/0982/2025
vybavení klubu seniorů POV-24/NA PASTV 1653/14a	4359	5137	000000020	0051	0001035000000	122 471,00	42 471,00	57 255,00	O/MMI/0982/2025
elektrická energie	4359	5154	000000020	0051	0001035000000	46 000,00	39 920,80	6 000,00	S/ENER/1453/2024
Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice:									
Smlouva o poskyt. služeb-dodávka elektřiny (Hasičárna)	5512	5154	000000020	0051	0007574000000	350 000,00	7 192,77	6 776,87	S/MMI/0526/2023
revize plynového zařízení	5512	5169	000000020	0051	0007574000000	50 000,00	1 910,17	6 000,00	O/MMI/0917/2025
budovy magistrátu:									
výměna poškozených vrat v garáži MP na ulici Krnovská 71	5311	5171	000000020	0051	0000000000000	985 000,00	399 322,45	75 000,00	O/MMI/0966/2025
plyn HN 69	6112	5153	000000020	0051	0000000000000	120 000,00	0,00	111 552,93	S/ENER/1454/2023
elektrická energie HN 69	6112	5154	000000020	0051	0000000000000	120 000,00	0,00	110 104,99	S/ENER/1453/2023
elektrická energie HN 69, Krnovská 71A, 71E, 71D	6171	5154	000000020	0051	0000000000000	4 743 766,33	3 077 917,09	284 239,80	S/ENER/1453/2023
plyn HN 69, Krnovská 71A, 71E, 71D	6171	5153	000000020	0051	0000000000000	4 810 000,00	2 664 708,35	128 884,84	S/ENER/1454/2023
výměna koberců - HN69	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			206 590,00	O/MMI/0831/2025

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
vyztužení podlahy serverovny - HN67	6171	5171	000000020	0051	0000000000000	2 317 324,00	1 824 580,42	65 921,00	O/MMI/0858/2025
kuchyňská linka včetně lednice - Krnovská 71B	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			44 770,00	O/MMI/0937/2025
malování zasedačky - Krnovská 71C	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			9 478,00	O/MMI/0173/2025
malování kanceláře - HN69	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			7 819,00	O/MMI/0519/2025
Oprava dveří a mříží - HN67, 69	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			7 562,50	O/MMI/0880/2025
ostatní:									
sklad Jaktař - změna účelu užívání	3639	5169	000000020	0051	0000000000000	60 000,00	39 430,00	20 570,00	O/MMI/0622/2025
oplocení včetně omítek - areál Krnovská	3639	5171	000000020	0051	0000000000000	200 000,00	0,00	200 000,00	O/MMI/0965/2025
Sady Svobody dřevěné masivní zástěny TOI TOI	3639	6121	000000020	0051	0000000000000	253 153,00	155 103,39	61 414,00	O/MMI/0833/2025
Demolice garáže parc. č. 2890/271,	3613	5171	000000020	0051	0000000000000	69 167,09	0,00	69 167,09	S/MMI/1612/2021
STAPRO - provoz budov Horní nám. čp.48 a 49 - teplo	3613	5152	000000020	0051	0000000000000	3 184 000,00	2 882 726,00	45 584,00	20079900112
STAPRO - provoz budov Horní nám. čp.48 a 49 -služby	3613	5169	000000020	0051	0000000000000	163 100,00	137 030,30	923,00	20079900112
STAPRO - provoz budov Horní nám. čp.48 a 49 - služby	3613	5169	000000020	0051	0000000000000			1 585,00	20079900112
STAPRO - provoz budov Horní nám. čp.48 a 49 - studená voda	3613	5151	000000020	0051	0000000000000	357 000,00	352 900,00	4 067,00	20079900112
OPATHERM - Horní náměstí 47 - teplo	3613	5152	000000020	0051	0000000000000	3 184 000,00	2 882 726,00	94 639,65	20079900268
odstranění a uložení zdobných prvků hrobky rodiny Migliarina	3326	5169	000000020	0051	0000000000000	200 040,00	20 680,00	176 357,50	O/MMI/0823/2025
oprava hrobky rodiny Migliarina	3326	5171	000000020	0051	0000000000000	176 320,00	49 485,00	126 835,00	O/MMI/0967/2025
tělocvična Krnovská - plyn	3412	5153	000000020	0051	0000000000000	280 000,00	182 897,46	34 592,94	S/ENER/1454/2023
vrátka přeplatku za pronájem mov.věcí	3613	5909	000000020	0051	0009338000000	7 739,16	0,00	7 739,16	limitovaný příslib
úprava dopravního značení na parkovišti v areálu MMO	2219	5171	000000020	0051	0001107000000	267 900,00	100 678,53	133 000,00	O/MMI/0892/2025
znalecký posudek na pozemek parc.č. 87/1 ostatní plocha	3639	6121	000000020	0051	0002525000000	230 035,00	159 520,00	5 800,00	O/MMI/0864/2025
Rekonstrukce oplocení sportovního areálu Minerva	3412	6121	000000020	0051	0007319270000	2 892 466,57	0,00	2 892 466,57	S/MMI/1531/2025
Dukelské kasárny - pitná voda, stočné	3613	5151	000000020	0051	0001069000000	748 000,00	678 873,39	57 135,00	S/MMI/0749/2019
povodně 2024 (kryto pojistným plněním):									
vybavení klubu seniorů POV-24/NA PASTV 1653/14a	4359	5137	000000044	0051	0001035270000	640 000,00	0,00	640 000,00	O/MMI/0982/2025
výměna 2 ks rozdělovačů a sběračů hlubinných vrtů - Hala Opava	3412	5171	000000044	0051	0001006270000	1 085 160,00	0,00	1 085 160,00	O/MMI/0832/2025
zpracování PD včetně položkového rozpočtu na výměnu palubovky (stavební část) - Hala Opava	3412	5169	000000044	0051	0001006270000	57 209,00	0,00	57 209,00	O/MMI/0340/2025
výměna sloupu osvětlení včetně svítidla na hřišti s umělou trávou - hřiště SFC	3412	5171	000000044	0051	0001007270000	49 667,00	0,00	49 667,00	O/MMI/0893/2025
výměna elektrických zapalovačů poškozených po povodních na multifunkční hale - hřiště SFC	3412	5171	000000044	0051	0001007270000	15 210,00	0,00	15 210,00	O/MMI/0717/2025

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
povodně - rezerva (nevyčerpaná část)	5213	5903	000000044	0051	0002981000000			34 517 090,60	kryto obdrženým pojistným plněním
CELKEM:								57 370 082,93	
Oddělení: správy a evidence pozemků									
kupní smlouva - E. H.	3639	6130	000000020	0052	0000000000000	6 219 555,96	3 870 625,96	54 070,00	S/MMI/1379/2025
kupní smlouva - manželé K.	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			3 200,00	S/MMI/0968/2025
kupní smlouva - manželé S.	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			4 000,00	S/MMI/1571/2024
kupní smlouva - B. S.	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			6 400,00	S/MMI/1453/2024
kupní smlouva - MUDr. H. S.	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			14 000,00	S/MMI/1527/2025
kupní smlouva - V. K.	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			8 200,00	S/MMI/1533/2025
kupní smlouva - Ing. M. M.	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			6 800,00	S/MMI/1535/2025
kupní smlouva - L. P.	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			7 200,00	S/MMI/1536/2025
posudky a konzultace:									
geometrický plán Komárov u Opavy - GEOS SILESIA s.r.o.	3639	5169	000000020	0052	0002525000000	510 900,00	306 055,00	123 420,00	O/MMI/0695/2025
geometrický plán Zlatníky u Opavy - H.	3639	5169	000000020	0052	0002525000000			25 000,00	O/MMI/0452/2022
geometrický plán Opava - J.	3639	5169	000000020	0052	0002525000000			8 500,00	O/MMI/0459/2025
CELKEM:								260 790,00	
samostatné oddělení energetiky									
energetický management:									
poskytování poradenství EPC v projektu ELENA	2115	5169	000000020	0053	0002447000000	2 063 655,00	0,00	2 063 655,00	S/ENER/0429/2025
Implementace softwaru pro Centrální řízení energetiky	2115	5169	000000020	0053	0002447000000	1 087 475,40	0,00	1 087 475,40	V/ENER/0030/2024/1
přípůsobení uživatelského rozhraní s doplněním funkcí SW	2115	5169	000000020	0053	0002447000000	226 270,00	0,00	226 270,00	O/ENER/0042/2025
Konzultace k enviromentální studii SECAP	2115	5169	000000020	0053	0002447000000	33 880,00	0,00	33 880,00	O/ENER/0041/2025
Zpracování kontroly provozovaného systému vytápění	2115	6121	000000020	0053	0002447000000	291 930,00	0,00	291 930,00	S/ENER/1209/2025
vybudování trafostanice a příslušenství	2115	6121	000000020	0053	0002447000000	892 980,00	0,00	892 980,00	S/ENER/0767/2024
Servisní smlouva s pohotovostí systému měření a regulace	3113	5169	000000020	0053	0002447000000	25 373,00	0,00	25 373,00	S/ENER/1846/2024
Úprava světel tělocvičny ZŠ E.Beneše	3113	5171	000000020	0053	0002447000000	202 223,00	0,00	202 223,00	O/ENER/0043/2025
realizace vnitřních osvětlení Pekařská, Ochranova, M. Hoštice, Vávrovice, Otická, Krmovská 71A,C,D	3113	6121	000000020	0053	0002447000000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	V/ENER/0026/2023
projektová dokumentace Microgrid Lazce a Hoštice	3639	6121	000000020	0053	0002447000000	7 423 000,00	0,00	1 423 000,00	V/ENER/0047/2025
Realizace kotelny Vrchní, Lazce, Otická, Jaselská, Hedviky - nová technologická úsporná opatření	3639	6121	000000020	0053	0002447000000			6 000 000,00	V/ENER/0023/2023
Rekonstrukce MaR kotelny SvHedviky	3639	6122	000000020	0053	0002447000000	308 550,00	0,00	308 550,00	V/ENER/0038/2025

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
realizace vnitřních osvětlení Pekařská, Ochranova, M. Hoštice, Vávrovice, Otická, Krnovská 71A,C,D	6171	6121	000000020	0053	0002447000000	3 293 000,00	0,00	3 293 000,00	V/ENER/0026/2023
opravy a údržba pronajatých kotelen - Opatperm:									
Výměna 3 vodoměrů za vodoměry s dálkovým odečtem	3113	5171	000000020	0053	0001038000000	256 000,00	0,00	19 058,00	O/ENER/0039/2025
Výměna 8 měřičů tepla za měřiče s dálkovým odečtem	3113	5171	000000020	0053	0001038000000			236 942,00	O/ENER/0038/2025
Rekonstrukce MaR kotelny Krnovská	3639	6122	000000020	0053	0001038000000	544 000,00	0,00	544 000,00	V/ENER/0037/2025
energetické úspory metodou EPC 1:									
PD silnoproud, světla, teplotní čidla MŠ Mostní II. patro	3111	5169	000000020	0053	0002438000000	130 638,64	0,00	33 880,00	O/ENER/0040/2025
provoz MaR kotelen základních škol	3111	5169	000000020	0053	0002438000000			96 758,64	S/ENER/1825/2024
ostatní:									
připojení obj. Dukelských kasáren pro elektromobilitu	2212	6121	000000020	0053	0000000000000	300 000,00	0,00	300 000,00	S/ENER/0846/2024
Posouzení projektu EPC	2219	6121	000000020	0053	0000000000000	39 480,00	0,00	39 480,00	S/ENER/0022/2025
PD na výměnu kotelny včetně MaR a teplotních čidel MŠ Heydukova	3111	5169	000000020	0053	0000000000000	200 000,00	0,00	200 000,00	V/ENER/0032/2025
výměna osvětlení včetně elektroinstalace a teplotních čidel mateřských škol	3111	5169	000000020	0053	0000000000000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	V/ENER/0030/2025
Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - rekonstrukce elektroinstalace	3111	5169	000000020	0053	0000000000000	199 650,00	8,00	199 650,00	S/ENER/1619/2025
Výměna osvětlení MŠ Sedmikrásky Opava	3111	6121	000000020	0053	0000000000000	432 157,00	0,00	432 157,00	S/ENER/1623/2025
realizace výměny osvětlení MŠ 17. listopadu	3111	6121	000000020	0053	0000000000000	700 000,00	0,00	700 000,00	V/ENER/0033/2025
Smlouva o dílo na dispečerské řízení kotelen s napojením na IS MARFY	3111	6125	000000020	0053	0000000000000	387 420,88	0,00	387 420,88	S/ENER/1696/2025
výměna osvětlení včetně elektroinstalace a teplotních čidel základních škol	3113	5169	000000020	0053	0000000000000	900 000,00	0,00	900 000,00	V/ENER/0031/2025
PD na výměnu kotelny včetně teplotních čidel základních škol	3113	5169	000000020	0053	0000000000000	400 000,00	0,00	400 000,00	V/ENER/0034/2025
PD "ZŠ Vrchní, ZŠ a MŠ Opava S. Lazce - rekonstrukce kotelen"	3113	6121	000000020	0053	0000000000000	200 000,00	0,00	200 000,00	S/ENER/1622/2025
Výměna osvětlení ZŠ a MŠ Opava Vávrovice	3113	6121	000000020	0053	0000000000000	396 636,79	0,00	396 636,79	S/ENER/1460/2025
výměna osvětlení a elektroinstalace a teplotních čidel družiny ZŠ Vrchní	3113	6121	000000020	0053	0000000000000	4 133 000,00	0,00	4 133 000,00	V/ENER/0029/2025
Realizace výměny kotelny včetně teplotních čidel základních škol	3113	6121	000000020	0053	0000000000000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	V/ENER/0035/2025
diagnostický průzkum a statické posouzení STROPNÍCH KONSTRUKCÍ: ZŠ Kylešovice a MŠ Olomoucká	3113	5169	000000020	0053	0007431000000	116 765,00	0,00	116 765,00	O/ENER/0031/2025
diagnostický průzkum a statické posouzení STROPNÍCH KONSTRUKCÍ	3111	5169	000000020	0053	0007435000000	116 765,00	0,00	116 765,00	O/ENER/0031/2025
doplnění sloupů VO	3631	6121	000000020	0053	0000000000000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	V/ENER/0036/2025

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
koncepční obnovy výkon odborného garanta veřejného osvětlení v rámci koncepční obnovy VO	3631	5169	000000020	0053	0007451000000	524 845,97	0,00	524 845,97	S/ENER/0517/2024
Projektová dokumentace pro přesun rozvaděče VO	3631	5169	000000020	0053	0007439000000	3 472 566,32	3 405 604,72	58 685,00	O/ENER/0015/2025
Smlouva na zpracování projektové dokumentace VO VI. a VII. etapa	3631	5169	000000020	0053	0007345000000	852 602,30	0,00	852 602,30	V/ENER/0023/2025
Technická dokumentace Obnova soustavy VO - V. etapa	3631	6121	000000020	0053	0007346000000	1 114 652,00	0,00	1 114 652,00	V/ENER/0024/2025
zprac. žádosti o dotaci, real. Zad.řízení na výběr zhot.Obnova soustavy VO- IV. etapa	3631	6121	000000020	0053	0007372000000	695 302,30	0,00	695 302,30	S/ENER/0762/2025
koncepční obnova platnosti PENB pro budovy a organizace v majetku města	3639	5169	000000020	0053	0000000000000	392 766,00	0,00	392 766,00	S/ENER/1517/2024
smlouvy o připojení KGJ k DS Krnovská 71	6171	5169	000000020	0053	0000000000000	849 120,00	0,00	849 120,00	S/ENER/0529/2024/1
výkon odborného garanta veřejného osvětlení v rámci koncepční obnovy veřejného osvětlení	6171	5169	000000020	0053	0000000000000	71 390,00	0,00	71 390,00	V/ENER/0054/2023
Výměna osvětlení Horní náměstí 67"	6171	5171	000000020	0053	0000000000000	447 337,00	0,00	447 337,00	S/ENER/1620/2025
svítidla pro statutární město Opava - budovy Hláška	6171	6121	000000020	0053	0000000000000	1 313 916,01	0,00	1 313 916,01	S/ENER/1565/2025
administrace a organizace VZ na FVE ITI	6171	6121	000000020	0053	0000000000000	47 190,00	0,00	47 190,00	S/ENER/0433/2024/1
Smlouva o dílo na dispečerské řízení kotelen s napojením na IS MARFY	3412	6125	000000020	0053	0001103750000	110 691,68	0,00	110 691,68	S/ENER/1696/2025
	3412	6125	000000020	0053	0000000000000	110 691,68	0,00	110 691,68	S/ENER/1696/2025
CELKEM:								45 640 039,65	
samostatné oddělení hlavního architekta									
ostatní územní příprava a urbanistické studie:									
Zelený pás – Krnovská v Opavě	3745	5169	000000020	0080	0001039000000	70 000,00	0,00	45 000,00	O/OHA/0008/2025
Cyklistický pruh ul. Olomoucká, Opava - stanovení DZ	2219	5169	000000020	0080	0001039000000	222 640,00	0,00	222 640,00	O/OHA/0018/2025
Revitalizace Stříbrného jezera - pokračování-urbanisticko-architektonická studie	3635	6119	000000020	0080	0001039000000	200 000,00	0,00	200 000,00	O/OHA/0020/2025
ostatní:									
3D Model města	3636	5169	000000020	0080	0000000000000	200 000,00	0,00	200 000,00	O/OHA/0023/2024
Projektová dokumentace Slezského divadla	3311	6121	000000020	0080	0007353000000	363 000,00	108 900,00	254 100,00	O/OHA/0012/2025
Chodník Vančurova – Rezidence Bílá Perla	2219	6119	000000020	0080	0000000000000	68 640,00	0,00	68 640,00	O/OHA/0015/2025
Zpracování projektové dokumentace pro veřejnou zakázku	3745	5169	000000020	0080	0001070000000	70 000,00	0,00	70 000,00	O/OHA/0017/2025
Studie prostoru Hozovo nábřeží	3745	6119	000000020	0080	0000000000000	604 274,00	0,00	604 274,00	S/OHA/1371/2025
Smlouva na vytvoření projektové dokumentace, návrhu interiéru, výkon inženýrské činnosti a poskytnutí autorského dozoru na projektu „Rekonstrukce a revitalizace obchodního domu Breda“	3322	6121	000000020	0080	0007472000000	33 213 693,95	0,00	33 213 693,95	S/OHA/0455/2025

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě	3745	5169	000000020	0080	0002338260000	325 444,60	0,00	325 444,60	S/OHA/0311/2024
Smlouva na organizaci a vedení zadávacího řízení se soutěžním dialogem „Rekonstrukce a revitalizace obchodního domu Breda“	3322	5169	000000020	0080	0007472000000	54 140,00	0,00	54 140,00	S/OHA/0881/2023
CELKEM:								35 257 932,55	
ODBOR: výstavby a územního plánování									
Oddělení: územního plánování									
Objednávka - Územní studie - plocha SL-Z7	3635	6119	000000020	0081	0001040000000	5 693 060,00	417 450,00	173 030,00	O/OUP/0003/2025
Objednávka - Územní studie - plocha SL-Z17	3635	6119	000000020	0081	0001040000000			202 070,00	O/OUP/0004/2025
Objednávka - Územní studie - plocha OP-Z21	3635	6119	000000020	0081	0001040000000			240 185,00	O/OUP/0001/2025
Smlouva o dílo - Změna č. 5 ÚP Opavy	3635	6119	000000020	0081	0001040000000			399 300,00	S/VYST/1322/2023
CELKEM:								1 014 585,00	
ODBOR: správních činností a obecní živnostenský úřad									
Oddělení: občanskosprávních agend									
OSA - poplatky za hudbu - svatební obřady	3399	5041	000000020	0090	0002509000000	15 000,00	5 110,56	9 889,44	O/OSZU/0004/2025
knížky - vítání občánků	3399	5194	000000020	0090	0002510000000	170 000,00	116 750,60	35 000,00	O/OSZU/0005/2025
smlouva o technickém zařízení (OP, CP)	6171	5169	000000020	0090	0000000000000	367 339,78	144 839,22	222 500,00	S/OSZU/1611/2025
CELKEM:								267 389,44	
samostatné oddělení spisové služby									
smlouva o poskytnutí služeb - hybridní pošta - poštovné	6171	5161	000000020	0091	0000000000000	3 559 189,88	2 749 871,42	383 249,30	S/VNIT/0270/2010
Veřejnoprávní smlouva - doručování - poštovné	6171	5161	000000020	0091	0000000000000			337 804,78	S/VNIT/0104/2024
smlouva o používání časových razítek	6171	5168	000000020	0091	0000000000000	122 700,00	33 275,00	89 425,00	S/VNIT/1410/2009
smlouva o poskytnutí služeb - hybridní pošta - služby	6171	5169	000000020	0091	0000000000000	240 162,62	31 067,13	100 675,16	S/VNIT/0270/2010
Veřejnoprávní smlouva - doručování - služby	6171	5169	000000020	0091	0000000000000			106 495,43	S/VNIT/0104/2024
smlouva-dodávka prací a služeb v oblasti AZD	6171	5169	000000020	0091	0000000000000			1 924,90	S/INFO/0293/2007
CELKEM:								1 019 574,57	
ODBOR: MĚSTSKÁ POLICIE									
běžný provoz:									
nákup ošacení	5311	5134	000000020	0110	0000000000000	1 097 068,02	984 491,98	1 073,02	O/MPOL/0079/2025
nákup ošacení	5311	5134	000000020	0110	0000000000000			4 990,00	O/MPOL/0097/2025
nákup ošacení	5311	5134	000000020	0110	0000000000000			20 000,00	O/MPOL/0098/2025

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
nákup ošacení	5311	5134	000000020	0110	0000000000000			32 706,00	O/MPOL/0114/2025
nákup ošacení	5311	5134	000000020	0110	0000000000000			53 800,00	S/MPOL/0328/2013
nákup sanitárních potřeb	5311	5139	000000020	0110	0000000000000	322 594,97	273 699,58	2 951,60	O/MPOL/0008/2025
nákup sanitárních potřeb	5311	5139	000000020	0110	0000000000000			45 783,44	O/MPOL/0116/2025
dodávka 55 ks zbraní	5311	5137	000000020	0110	0000000000000	1 319 960,00	485 451,68	831 000,00	O/MPOL/0101/2025
odběr el. energie TS	5311	5154	000000020	0110	0000000000000	15 770,49	11 643,24	4 127,25	O/MPOL/0006/2025
telekomunikační poplatky	5311	5162	000000020	0110	0000000000000	334 771,16	244 386,36	2 692,53	O/MPOL/0013/2025
telekomunikační poplatky	5311	5162	000000020	0110	0000000000000			87 280,53	S/KTAJ/1019/2022
školení	5311	5167	000000020	0110	0000000000000	402 600,00	309 236,00	93 364,00	S/MPOL/1329/2024
nastavení funkcí radiostanic	5311	5169	000000020	0110	0000000000000			976,25	O/MPOL/0004/2025
revize zbrojního skladu	5311	5169	000000020	0110	0000000000000			733,00	O/MPOL/0019/2025
práce s plošinou	5311	5169	000000020	0110	0000000000000	156 975,86	127 117,25	10 000,00	O/MPOL/0027/2025
zhotovení polepů, tabulek, nápisů	5311	5169	000000020	0110	0000000000000			13 402,80	O/MPOL/0050/2025
zhotovení služebních průkazů	5311	5169	000000020	0110	0000000000000			300,00	O/MPOL/0052/2025
oprava radiostanic	5311	5171	000000020	0110	0000000000000	39 400,00	24 287,34	5 000,00	O/MPOL/0004/2025
nákup kancelářských potřeb	5311	5139	000000020	0110	0002533000000	39 676,33	22 018,97	17 657,36	O/MPOL/0111/2025
závodní preventivní péče	5311	5169	000000020	0110	0001012000000	111 146,00	69 263,00	41 883,00	S/MPOL/0063/2019
Městský kamerový systém (MKDS):									
paušální poplatek MKDS	5311	5162	000000020	0110	0001047000000	600 603,68	546 436,00	14 128,68	O/MPOL/0086/2025
datové trasy MKDS	5311	5162	000000020	0110	0001047000000			40 039,00	S/MPOL/0003/2009/1
servis SW DELOGY MKDS	5311	5168	000000020	0110	0001047000000	341 230,00	269 840,00	71 390,00	S/MPOL/1441/2024
práce s plošinou	5311	5169	000000020	0110	0001047000000	136 700,20	112 982,20	21 500,00	O/MPOL/0027/2025
poplatky PCO Kronos	5311	5169	000000020	0110	0001047000000			2 218,00	O/MPOL/0009/2025
servis PCO Premium	5311	5171	000000020	0110	0001047000000			2 830,60	O/MPOL/0010/2025
oprava a údržba MKDS	5311	5171	000000020	0110	0001047000000	489 772,07	390 321,40	47 497,62	O/MPOL/0105/2025
oprava a údržba MKDS	5311	5171	000000020	0110	0001047000000			49 122,45	O/MPOL/0113/2025
Radary - úsekové měření:									
servis radar M.Hoštice	5311	5169	000000020	0110	0001082000000	297 700,00	279 294,51	8 527,09	S/MMI/1043/2024
servis radar Vlastovičky	5311	5169	000000020	0110	0001082000000			9 722,40	S/MMI/0422/2024
autoprovaz:									
šuplík. skříňka do SUV KIA	5311	5137	000000020	0110	0002512000000	193 500,00	143 491,95	50 000,00	O/MPOL/0115/2025
nákup letní a zimní kapaliny	5311	5139	000000020	0110	0002512000000	130 142,90	71 230,54	45 114,00	O/MPOL/0021/2025
odběr PHM	5311	5156	000000020	0110	0002512000000	723 947,39	616 719,07	107 228,32	O/MPOL/0001/2025
přenos dat GPS	5311	5162	000000020	0110	0002512000000	16 700,00	15 213,33	1 486,67	S/MPOL/0228/2015

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
CAMEA technická podpora	5311	5168	000000020	0110	0002512000000	855 744,00	39 814,37	815 929,63	S/MPOL/0891/2025
STK na vozidlech MPOL	5311	5169	000000020	0110	0002512000000	145 000,00	92 848,40	9 050,00	O/MPOL/0015/2025
zhotovení polepů na vozidla MPOL	5311	5169	000000020	0110	0002512000000			4 049,50	O/MPOL/0050/2025
zhotovení polepů na vozidla MPOL	5311	5169	000000020	0110	0002512000000			19 992,00	O/MPOL/0108/2025
mytí vozidel MPOL	5311	5169	000000020	0110	0002512000000			19 060,00	O/MPOL/0109/2025
oprava vozidel MPOL	5311	5171	000000020	0110	0002512000000			36 445,18	O/MPOL/0075/2024
oprava vozidel MPOL	5311	5171	000000020	0110	0002512000000	563 756,13	386 851,92	43 292,00	O/MPOL/0075/2025
garanční prohlídky vozidel KIA	5311	5171	000000020	0110	0002512000000			19 196,00	O/MPOL/0011/2025
oprava vozidel MPOL	5311	5171	000000020	0110	0002512000000			27 953,03	O/MPOL/0015/2025
oprava vozidel MPOL	5311	5171	000000020	0110	0002512000000			50 000,00	O/MPOL/0112/2025
CELKEM:									
ODBOR: Kancelář primátora									
samostatná pracoviště, odd. TIC, odd. komunikace - ORJ 0120									
Dolní oblast Vítkovice - poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO (ročně 300 000 Kč od 01.01.2023-31.12.2027)	3900	5222	000000020	0120	0000434000000	900 000,00	300 000,00	600 000,00	S/KPRM/0056/2018/1
Rozvoj služeb TIC:									
realizace 10 fotografií - známá místa Opavy	2143	5169	000000020	0120	0001042000000	30 000,00	17 895,90	12 100,00	O/KPRM/0420/2023
inzerce v Cestovnom Informátore	2143	5169	000000020	0120	0001042000000	400 000,00	343 338,81	12 947,00	O/KPRM/0214/2025
publikace z OKO - prodej v TIC	2143	5138	000000020	0120	0001042000000	751 000,00	718 041,29	3 300,00	O/KPRM/0401/2025
skládací stoly	2143	5137	000000020	0120	0001042000000	10 000,00	1 254,77	5 995,00	O/KPRM/0408/2025
ponožky se siluetami - prodej v TIC	2143	5138	000000020	0120	0001042000000	751 000,00	718 041,29	21 780,00	O/KPRM/0410/2025
vánoční trhy:									
oprava poškozeného vánočního osvětlení	3399	5171	000000020	0120	0001043000000	20 000,00	0,00	20 000,00	O/KPRM/0429/2023
realizace vánočního osvětlení města 2025	3399	5169	000000020	0120	0001043000000	992 741,59	788 018,66	146 136,00	O/KPRM/0344/2025
náměstí	3399	5169	000000020	0120	0001043000000	992 741,59	788 018,66	10 164,00	O/KPRM/0355/2025
malování, sražení ostrých hran	3399	6122	000000020	0120	0001043000000	122 665,00	98 247,00	24 418,00	O/KPRM/0377/2025
montáž a demontáž Ježíškovy pošty a betléma	3399	5169	000000020	0120	0001043000000	992 741,59	788 018,66	1 570,00	O/KPRM/0384/2025
nasvětlení a dekorace stánků a náhradní díly na osvětlení	3399	5169	000000020	0120	0001043000000	992 741,59	788 018,66	45 980,00	O/KPRM/0394/2025
akce města:									
Ples města 2026 - pronájem kostela sv. Václava	3399	5164	000000020	0120	0001056000000	71 333,32	23 973,32	47 360,00	O/KPRM/0110/2025
Ples města 2026 - hudební doprovod (DJ)	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			12 000,00	O/KPRM/0275/2025
Den dětí 2026 - zajištění 3 maskotů	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			32 670,00	O/KPRM/0291/2025
Den dětí 2026 - zajištění mobilního bludiště	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			11 000,00	O/KPRM/0312/2025

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
Ples města 2026 - ubytování v hotelu Iberia - Jan Čenský	3399	5169	000000020	0120	0001056000000	1 583 350,78	956 134,99	1 330,00	O/KPRM/0322/2025
Den dětí 2026 - zajištění atrakcí	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			48 642,00	O/KPRM/0325/2025
Den dětí 2026 - zajištění dvou skákacích hradů	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			11 400,00	O/KPRM/0337/2025
Ples města 2026 - zajištění doprovodného programu	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			83 000,00	O/KPRM/0346/2025
Ples města 2026 - zajištění ubytování pro Veroniku Lálovou	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			3 360,00	O/KPRM/0349/2025
Ples města 2026 - zajištění tanečního parketu	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			49 900,00	O/KPRM/0398/2025
Reprezentační ples města	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			126 000,00	O/KPRM/0399/2025
PEOPLE a moderátora Jana Čenského na Plese města 2026	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			243 307,00	S/KPRM/0823/2025
měsíčník Hláska:									
tisk zpravodaje Hláska 01/2026	3349	5139	000000020	0120	0001057000000	2 030 000,00	492 715,84	87 030,72	S/KPRM/1025/2025
tisk zpravodaje Hláska 02/2026-06/2027	3349	5139	000000020	0120	0001057000000			1 428 054,44	S/KPRM/1025/2025
ediční činnost:									
výroba stojanu na mapu v rámci Planetární stezky	3319	5137	000000020	0120	0002514000000	10 000,00	0,00	10 000,00	O/KPRM/0430/2023
velkoplošný tisk na panel sluneční soustavy	3319	5169	000000020	0120	0002514000000	15 000,00	0,00	15 000,00	O/KPRM/0431/2023
publikace Proměny Opavy - prodej	3319	5138	000000020	0120	0002514000000	360 000,00	204 008,60	146 061,00	O/KPRM/0379/2025
publikace Proměny Opavy - dary	3319	5194	000000020	0120	0002514000000	260 000,00	134 115,80	51 319,00	O/KPRM/0379/2025
propagace města:									
skládací deštníky	2141	5194	000000020	0120	0002515000000	1 024 696,00	817 210,34	26 910,00	O/KPRM/0402/2025
plechové hrníčky	2141	5194	000000020	0120	0002515000000			29 649,00	O/KPRM/0403/2025
rumy FOGL	2141	5194	000000020	0120	0002515000000			67 760,00	O/KPRM/0407/2025
multimediální prezentace města:									
vysílání pořadu Opavský expres - 12/2025	2141	5169	000000020	0120	0002517000000	3 008 800,00	2 526 480,00	232 320,00	S/KPRM/1371/2021
vysílání pořadu Opavský expres 2026	2141	5169	000000020	0120	0002517000000			250 000,00	S/KPRM/1371/2021
marketingová komunikace:									
správa sociální sítě města a primátora - prosinec 2025	2141	5169	000000020	0120	0002560000000	1 028 087,00	722 361,00	35 000,00	O/KPRM/0411/2025
nátáčení reels - listopad - prosinec 2025	2141	5169	000000020	0120	0002560000000			46 600,00	O/KPRM/0412/2025
vánoční dokumentace	2141	5169	000000020	0120	0002560000000			48 370,00	O/KPRM/0413/2025
9x reels video přání k 220 let Slezského divadla	2141	5169	000000020	0120	0002560000000			4 500,00	O/KPRM/0414/2025
správa sociální sítě města a primátora - leden 2026	2141	5169	000000020	0120	0002560000000			35 000,00	O/KPRM/0415/2025
Smlouva o organizaci designérské soutěže na vizuální identitu statutárního města Opavy	2141	5169	000000020	0120	0002560000000	1 349 945,00	177 870,00	977 075,00	S/KPRM/1525/2023
Smlouva o organizaci designérské soutěže na vizuální identitu statutárního města Opavy	2141	5169	000000020	0120	0002560000000	1 028 087,00	722 361,00	114 345,00	S/KPRM/1525/2023
reprefondy:									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
Reprefond primátora - perníkové chaloupky - pro domovy pro seniory	6112	5194	000000020	0120	0002957000000	35 000,00	17 251,00	4 500,00	O/KPRM/0380/2025
reprefond - pan náměstek Melecký	6112	5194	000000020	0120	0002958000000	16 540,00	13 524,44	1 948,09	výpis z karty
samostatná pracoviště - ORJ 0121									
koncerty vážné hudby:									
výlep plakátů na abonentní sezónu pro rok 2026	3312	5169	000000020	0121	0001061000000	533 070,00	502 332,00	3 986,01	O/0121/0375/2025
pronájem sálu Minoritského kláštera na abonentní koncerty	3312	5164	000000020	0121	0001061000000	60 000,00	36 000,00	24 000,00	O/0121/0382/2025
koncert Smetana Reborn v rámci Předplatného pro milovníky krásné hudby	3312	5169	000000020	0121	0001061000000	533 070,00	502 332,00	25 000,00	O/0121/0385/2025
CELKEM:								5 238 787,26	
ODBOR: životní prostředí									
oddělení: ochrany přírody a krajiny									
ostatní:									
VZ - reprezentativní kruhové objezdy - Kylešovice	3745	5169	000000020	0130	0000000000000	3 810 829,67	1 701 495,50	302 609,48	V/ZIPR/0057/2023
Sadovnické úpravy okružní křižovatky ul. Hradecká	3745	5169	000000020	0130	0000000000000			1 239 456,53	V/ZIPR/0028/2025
Repr.výsadba okružní křižovatky v Komárově	3745	5169	000000020	0130	0000000000000			567 268,16	S/ZIPR/1204/2025
VZ - řešení týrání zvířat	6171	5169	000000020	0130	0000000000000	54 558,80	215,00	54 343,00	V/ZIPR/0032/2024
Dárkové předměty EVVO - Chytré hračky	3792	5194	000000020	0130	0001076000000	70 938,72	57 579,36	12 000,00	O/ZIPR/0076/2025
VZ "Sad Ořechovka"	3745	5169	000000020	0130	0002352260000	501 319,94	244 942,72	256 377,22	V/ZIPR/0039/2023
Kontejnery na mobilní zeleň - KOKRA	3745	5169	000000020	0130	0002369260000	36 300,75	0,00	36 300,75	S/ZIPR/1062/2022/1
Rámcová smlouva na služby - Charita Opava	3745	5169	000000020	0130	0002520000000	424 634,38	190 252,98	203 635,26	S/ZIPR/0898/2025
Rezerva náhradní výsadba (náhradní výsadba)	3745	5901	000000020	0130	0002987000000	47 535,20	0,00	47 535,20	S/ZIPR/1363/2009
obnova zeleně:									
Provedení výsadby v lokalitách A,B,C,D - TS Opava	3729	5169	000000020	0130	0001070000000	371 082,00	0,00	77 499,00	O/ZIPR/0062/2025
Dary - RE-USE centrum	3729	5169	000000020	0130	0001070000000			293 583,00	veřejná sbírka
Dodání stromů, frézování pařezů - TS Opava	3745	5139	000000020	0130	0001070000000	22 347,60	7 867,00	11 000,00	O/ZIPR/0015/2025
VZ - Výsadby dřevin v prstenci parků v Opavě	3745	5169	000000020	0130	0001070000000	3 745 902,32	456 886,01	1 073 381,80	V/ZIPR/0026/2025
VZ - Dosadby dřevin na území SMO-Mgr.Konečný	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			1 496 165,00	V/ZIPR/0042/2025
VZ - Výsadby a úprava zpevněných ploch v areálu MMO	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			394 717,00	V/ZIPR/0046/2025
Výsadba zeleně "část A" - Mgr. Konečný	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			10 164,00	S/ZIPR/1130/2022
Výsadba zeleně "část C" - Mgr. Konečný	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			16 970,25	S/ZIPR/1132/2022
Výsadba dřevin 2023 - TS Opava	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			8 479,68	S/ZIPR/1507/2023
Terénní úpravy v prstenci parků - TS Opava	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			29 645,00	O/ZIPR/0063/2025
Úprava keřových skupin - TS Opava	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			57 476,00	O/ZIPR/0065/2025

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
Udržovací a stabilizační ořez dřevin - TeeTeam	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			100 000,00	O/ZIPR/0079/2025
Obnova zeleně Hozovo nábřeží - Svobodné zahrady Klus	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			48 697,06	S/ZIPR/0195/2022
odborné arboristické služby - Tree Team	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			20 986,10	S/ZIPR/1446/2021
Výchovné řezy-ovocný sad Jaktař - Dovala	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			23 334,00	O/ZIPR/0014/2025
Dodání stromů, frézování pařezů - TS Opava	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			9 000,00	O/ZIPR/0015/2025
obnova zeleně	3745	5169	148515016	0130	0001070000000	497 098,66	0,00	312 548,66	usn. 3092/63/RM/25 1e)
obnova zeleně	3745	5169	148515016	0130	0001070000000			184 550,00	usn. 3611/74/RM/25 1a)
Krajin. úpravy v Městských sadech - Mgr. Konečný	3745	5169	148515016	0130	0002340000000	283 788,71	0,00	283 788,71	V/ZIPR/0001/2024
Jmelí bílé - omezení šíření:									
Ošetření dřevin - jmelí - TreeTeam	3745	5169	000000020	0130	0002373000000			68 011,60	S/ZIPR/1613/2021
VZ - Rámcová smlouva na ošetření dřevin (jmelí)	3745	5169	000000020	0130	0002373000000	4 308 943,35	882 485,50	2 000 000,00	V/ZIPR/0044/2025
VZ - Ošetření dřevin (jmelí) II	3745	5169	000000020	0130	0002373000000			1 300 245,25	V/ZIPR/0045/2025
Ošetření dřevin (jmelí) - TreeTeam	3745	5169	000000020	0130	0002373000000			58 201,00	O/ZIPR/0058/2025
posudky a konzultace:									
Přístrojový test stromů - Filos stromolezci	3745	5169	000000020	0130	0002525000000			120 000,00	O/ZIPR/0059/2025
Návrhy výsadeb (dřeviny, trvalky), autorský dozor - Rychtář	3745	5169	000000020	0130	0002525000000	376 125,00	103 200,00	19 000,00	O/ZIPR/0004/2022
Zhotovení projektové dokumentace výsadeb - Rychtář	3745	5169	000000020	0130	0002525000000			120 000,00	O/ZIPR/0047/2025
Znalecké posudky - Ing. Frank	3745	5169	000000020	0130	0002525000000			11 400,00	O/ZIPR/0019/2025
Oddělení: státní správy lesů, ochrany zvířat a čistota města									
obecně prospěšné práce:									
OPP - Odvoz opadu TSO a.s.	3745	5169	000000020	0130	0002520000000	424 634,38	190 252,99	29 844,00	O/ZIPR/0053/2025
OPP - odvoz odpadu TSO a.s.	3745	5365	000000020	0130	0002520000000	13 380,00	4 640,00	8 740,00	
odchyt holubů	3741	5169	000000020	0130	0002522000000	456 519,00	381 517,20	75 000,00	O/ZIPR/0057/2025
útluk pro psy:									
Útluk pro psy (ochranné pomůcky) výcvikové vesty	1014	5132	000000020	0130	0002524000000	35 411,00	29 611,00	5 800,00	O/ZIPR/0070/2025
Útluk pro psy (veterinární léčiva) VK NA KOPCI sro	1014	5133	000000020	0130	0002524000000	181 566,11	134 923,45	16 724,66	O/ZIPR/0054/2025
Útluk pro psy (veterinární léčiva) VK NA KOPCI sro	1014	5133	000000020	0130	0002524000000			18 000,00	S/ZIPR/1659/2023
Útluk pro psy (DDHM) - vybavení kočičince	1014	5137	000000020	0130	0002524000000	80 584,00	15 870,00	31 584,00	O/ZIPR/0085/2024
Útluk pro psy (DDHM) - čtečka mikročipů	1014	5137	000000020	0130	0002524000000			1 168,00	O/ZIPR/0067/2025
Útluk pro psy (DDHM) - mrazicí box	1014	5137	000000020	0130	0002524000000			24 000,00	O/ZIPR/0074/2025
Útluk pro psy (DDHM) - internet + modem O2	1014	5137	000000020	0130	0002524000000			7 300,00	O/ZIPR/0077/2025
Útluk pro psy (DDHM) - mrazicí box	1014	5137	000000042	0130	00025242700000			3 000,00	1 499,00
Útluk pro psy (nákup materiálu - drogerie)	1014	5139	000000020	0130	0002524000000	48 950,37	43 500,43	4 527,94	O/ZIPR/0042/2025
útluk pro psy - voda	1014	5151	000000020	0130	0002524000000	45 276,98	16 090,00	29 186,98	S/MMI/0749/2019

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
Útulek pro psy (elektrická energie)	1014	5154	000000020	0130	0002524000000	272 274,68	219 177,79	53 096,89	S/ENER/1212/2025
Útulek pro psy (telefony) - PEVNÁ LINKA	1014	5162	000000020	0130	0002524000000	21 280,42	16 991,26	3 240,51	S/KTAJ/0644/2011
Útulek pro psy (telefony) - MOBIL	1014	5162	000000020	0130	0002524000000			1 048,65	S/KTAJ/1019/2022
Útulek pro psy (školení BOZP+PO) Chalupa Norbert	1014	5167	000000020	0130	0002524000000	4 000,00	1 936,00	2 064,00	O/ZIPR/0073/2025
Útulek pro psy (veterinární služby) VK NA KOPCI sro	1014	5169	000000020	0130	0002524000000	402 774,86	315 260,33	38 945,38	O/ZIPR/0072/2025
Útulek pro psy (veterinární služby) VK NA KOPCI sro	1014	5169	000000020	0130	0002524000000			5 000,20	S/ZIPR/1659/2023
Útulek pro psy (veterinární služby) VK NA KOPCI sro	1014	5169	000000020	0130	0002524000000			14 520,00	O/ZIPR/0056/2025
Útulek pro psy (odvoz odpadů)	1014	5169	000000020	0130	0002524000000			8 792,23	20079900336
Útulek pro psy (čištění kanalizace) TSO a.s.	1014	5169	000000020	0130	0002524000000			10 000,00	O/ZIPR/0081/2025
Útulek pro psy (revize elektro)	1014	5169	000000020	0130	0002524000000			6 148,70	S/KTAJ/1812/2024
Útulek pro psy (údržba) NEZBYTNÉ PRÁCE	1014	5171	000000020	0130	0002524000000			959 306,23	31 650,00
Útulek pro psy (poplatek za skládku)	1014	5365	000000020	0130	0002524000000	11 309,87	4 320,60	6 989,27	20079900336
ostatní:									
vratka pokuty	3769	5909	000000020	0130	0009055000000	5 000,00	0,00	5 000,00	limitovaný příslib
rezerva - POVODNĚ 2024	5213	5903	000000042	0130	0002981000000	324 192,00	0,00	324 192,00	z příjmů - dary na útulek
oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady									
ostatní:									
Kotlíkové dotace - MSK 4. Výzva	3713	6342	000000020	0130	0000000000000	736 791,00	98 011,00	113 692,00	S/ZIPR/0297/2022
Kotlíkové dotace - MSK 5. Výzva	3713	6342	000000020	0130	0000000000000			525 088,00	S/ZIPR/1046/2023
Rozšíření komponent rozvaděče-O2 Czech Repu.	3722	5137	000000020	0130	0000000000000	45 496,00	0,00	45 496,00	O/ZIPR/0064/2025
Přesun a montáž kamery-TS Opava s.r.o.	3722	5169	000000020	0130	0000000000000	14 592,71	0,00	14 692,71	O/ZIPR/0083/2024
Veřejná zakázka "Svoz gastroodpadů ze sídlišť!	3725	5169	000000020	0130	0000000000000	1 333 610,21	932 904,16	400 706,05	V/ZIPR/0059/2023
sběr a svoz odpadů:									
Sběr a svoz odpadu(nebezpečné odpady) - nákup služeb	3721	5169	000000020	0130	0001075000000	630 732,44	531 137,46	99 594,98	20079900006
Sběr a svoz odpadu(nebezpečné odpady) - poplatky za uložebí na skládku	3721	5365	000000020	0130	0001075000000	10 000,00	0,00	10 000,00	20079900006
Sběr a svoz odpadu(komunál, sb.dvory atd.) - služby	3722	5169	000000020	0130	0001075000000	63 778 129,62	59 501 081,24	4 277 048,38	20079900006
Sběr a svoz odpadu(vyhořelé kontejnery) - náhrada	3722	5192	000000020	0130	0001075000000	27 128,00	7 128,00	20 000,00	20079900006
Sběr a svoz odpadu(poplatek za uložení komunálu na sklád	3722	5365	000000020	0130	0001075000000	9 051 233,94	7 021 637,00	2 029 596,94	20079900006
Odborné poradenství-JRK	3729	5166	000000020	0130	0001075000000	862 327,07	488 840,00	229 900,00	O/ZIPR/0068/2025
Poradenské služby JRK odpad. hospodářství	3729	5166	000000020	0130	0001075000000			143 587,07	S/ZIPR/1469/2021
Poradenské služby JRK - Digitál	3729	5168	000000020	0130	0001075000000	154 900,00	0,00	154 880,00	S/ZIPR//1529/2025
Sběr a svoz odpadu(REUSE centrum) - nákup služeb	3729	5169	000000020	0130	0001075000000	216 619,00	208 280,32	8 338,68	20079900006
sběrný dvůr Šlofárna:									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
Sběr a svoz odpadů SD - Šlofárna - nákup služeb	3729	5169	000000020	0130	0007497000000	7 145 000,00	5 873 789,75	1 271 210,25	20079900006
Sběr a svoz odpadů SD - Šlofárna - poplatky za uložení na s	3729	5365	000000020	0130	0007497000000	1 000 000,00	409 590,00	590 410,00	20079900006
CELKEM:								22 453 961,31	
ODBOR: rozvoje města a strategického plánování									
Osvětová kampaň - cyklus přednášek psychického zdraví pro opavské žáky ZŠ - 4 tématické přednášky	3900	5169	000000020	0140	0002349000000	340 000,00	129 004,00	45 000,00	O/RMSP/0008/2025
Osvětové kampaně - promo odborová videa	3900	5169	000000020	0140	0002349000000			91 255,00	O/RMSP/0005/2025
IBV Stromovka - zpracování žádosti o dotaci v rámci 77 výzvy IROP	3639	5169	000000020	0140	0007341000000	217 800,00	0,00	217 800,00	O/RMSP/0007/2025
Dukelská kasárna - Družstevní bydlení - služby ekoomického pradenství	3612	5169	000000020	0140	0002525000000	40 000,00	0,00	40 000,00	O/RMSP/0010/2025
CELKEM:								394 055,00	
ODBOR: dopravy									
Oddělení: správy dopravy a pozemních komunikací									
Smlouva o provozování služby Senior taxi Opava	4359	5213	000000020	0160	0002391000000	1 640 980,07	1 304 244,20	256 111,14	S/DOPR/1293/2025
Smlouva o provozování služby Senior taxi Opava	4359	5213	000000020	0160	0002391000000			80 624,73	S/DOPR/1743/2020
Vratky přeplatků minulých let	2299	5909	000000020	0160	0000000000000			8 500,00	POU vratky - kryto příjmem 2025
CELKEM:								345 235,87	
ODBOR: informatiky									
ostatní:									
poskytování služeb Ethernet	6171	5162	000000020	0170	0000000000000	270 000,00	222 229,00	32 300,00	S/INFO/1011/2025
poskytování služeb Ethernet	6171	5162	000000020	0170	0000000000000			6 776,00	S/INFO/1011/2025
monitoring sběrných dvorů	5311	6122	000000020	0170	0001047000000	1 097 739,00	0,00	1 097 739,00	S/INFO/1483/2025
analýza rizik organizace	6171	5168	000000020	0170	0002355000000	480 000,00	208 674,00	338 437,00	O/INFO/0195/2025
radary - úsekové měření:									
Technická podpora k systému Scarabeus	6171	5168	000000020	0170	0001082000000	250 000,00	192 874,00	39 204,00	O/INFO/0218/2025
licence a implementace Scarabeus	6171	6111	000000020	0170	0001082000000	300 000,00	0,00	221 430,00	O/INFO/0194/2025
geografické informační systémy:									
DTM - metodický postup přípravy a tvorby databázových po	6171	5168	000000020	0170	0001084000000	1 484 000,00	1 350 726,01	36 300,00	O/INFO/0226/2025
Instalace upgradu ArcGIS Enterprise na verzi 11.5	6171	5168	000000020	0170	0001084000000			58 564,00	O/INFO/0221/2025
kopírky:									
SMLOUVA O NÁJMU TISKOVÝCH ZAŘÍZENÍ - materiál	6171	5139	000000020	0170	0002526000000	300 000,00	191 210,40	94 510,32	S/INFO/1258/2025
SMLOUVA O NÁJMU TISKOVÝCH ZAŘÍZENÍ - pronájem	6171	5164	000000020	0170	0002526000000	1 800 000,00	1 171 330,50	277 786,58	S/INFO/1258/2025

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
programové vybavení:									
poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI	6171	5168	000000020	0170	0002527000000	7 146 259,76	6 526 966,11	2 732,00	S/INFO/1598/2025
poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			191 618,00	S/INFO/1598/2025
ozšíření SW o API pro napojení monitorovacího vozidla	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			57 347,00	S/INFO/0273/2016/6
certifikovaný software E-ZAK	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			11 311,08	S/INFO/1223/2012
smlouva o technické podpoře systému BIS	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			65 900,00	S/INFO/0397/2023
webová aplikace eKurzy moduly Personalista	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			25 168,00	S/INFO/1574/2023
aplikační vybavení a technická podpora - SSD pro obce	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			20 042,44	S/INFO/1178/2010
IS Radnice VERA - smlouva o podpoře podsystému	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			61 570,85	20079900166
IS Radnice VERA - smlouva o podpoře podsystému	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			29 378,50	20079900166
smlouva o technické podpoře systému BIS	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			17 327,20	S/INFO/0397/2023
Evidence VPN přístupů	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			116 160,00	O/INFO/0228/2025
Rozšíření modulu Webshop a parkovací karty – RSV a NIA	6171	6111	000000020	0170	0002527000000			990 000,00	720 541,32
smlouva o poskytování údržby a podpory	6171	6111	000000020	0170	0002527000000			15 300,00	S/INFO/0274/2016
výpočetní technika:									
Nákup HW - NB, materiál	6171	5137	000000020	0170	0002528000000	1 226 877,00	1 023 844,76	33 487,77	O/INFO/0230/2025
Nákup techniky pro INFO - Alza	6171	5137	000000020	0170	0002528000000			8 350,00	O/INFO/0227/2025
notebook HP ProBook 4 G1i	6171	5137	000000020	0170	0002528000000			25 378,00	O/INFO/0201/2025
kupní smlouva na nákup tonerů	6171	5139	000000020	0170	0002528000000	1 226 877,00	1 023 844,76	50 000,00	S/INFO/1270/2025
Nákup techniky pro INFO - Alza	6171	5139	000000020	0170	0002528000000			8 100,00	O/INFO/0227/2025
Nákup HW - NB, materiál	6171	5139	000000020	0170	0002528000000			646,23	O/INFO/0230/2025
servisní smlouva - MČ	6171	5169	000000020	0170	0002528000000	345 000,00	71 673,17	3 170,20	20079900093
instalační práce vyspecifikované dodav. kamerového systému	6171	5169	000000020	0170	0002528000000			16 456,00	O/INFO/0232/2025
www stránky města:									
webové služby	6171	5168	000000020	0170	0002529000000	15 910 941,95	3 165 216,20	630,00	O/INFO/0010/2025
webhostingové služby a údržba domén SMO	6171	5168	000000020	0170	0002529000000			796,18	O/INFO/0025/2025
webhostingové služby a údržba domén SMO	6171	5168	000000020	0170	0002529000000			1 690,37	O/INFO/0025/2025
DTM - metodický postup přípravy a tvorby databázových po	6171	5168	000000020	0170	0002529000000			5 990,00	O/INFO/0226/2025
Infrastruktura místní správy:									
Modernizace a obnova serverové infrastruktury	6171	5168	000000020	0170	0007836000000			12 116 213,00	S/INFO/1695/2025
Smlouva o poskytování systémové podpory	6171	5168	000000020	0170	0007836000000			24 200,00	S/INFO/1173/2008
smlouva o nájmu tiskových zařízení a zajištění souvisejících služeb	6171	5168	000000020	0170	0007836000000			98 784,40	O/INFO/0214/2025
Servisní podpora pro IT prvky	6171	5168	000000020	0170	0007836000000			316 536,00	O/INFO/0217/2025

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
Podpora 3ks DELL serverů R740xd	6171	5168	000000020	0170	0007836000000			86 249,00	O/INFO/0223/2025
modernizace a obnova serverové infrastruktury	6171	6119	000000020	0170	0007836000000	417 450,00	0,00	417 450,00	S/INFO/1695/2025
modernizace a obnova serverové infrastruktury	6171	6111	000000020	0170	0007836000000	8 130 000,00	1 757 742,80	3 168 157,00	S/INFO/1695/2025
APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U	6171	6125	000000020	0170	0007836000000	16 960 827,00	1 013 325,79	59 895,00	O/INFO/0229/2025
zdroj pro Switch C9200L	6171	6125	000000020	0170	0007836000000			48 581,00	O/INFO/0231/2025
modernizace a obnova serverové infrastruktury	6171	6125	000000020	0170	0007836000000			15 554 598,00	S/INFO/1695/2025
CELKEM:								34 923 970,12	
ODBOR: PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ									
Oddělení: exekuční a sam. pracoviště									
Smlouva o poskytování právních služeb	6171	5166	000000020	0180	0007527000000	559 817,00	245 025,00	314 792,00	S/PORG/0861/2023
Smlouva o poskytnutí právní služby	3639	5166	000000020	0180	0001046000000	293 858,80	141 521,60	152 337,20	S/PORG/1317/2024
Smlouva o právní pomoci	3612	5166	000000020	0180	0002525000000	400 000,00	0,00	400 000,00	S/PORG/1314/2025
Vratka přeplatku z exekuce	6171	5909	000000020	0180	0009097000000	0,00	0,00	5 600,00	limitovaný příslib
Objednávka - lustrace - soudní exekutor	6171	5192	000000020	0180	0000000000000	7 000,00	726,00	6 274,00	O/PORG/0001/2025
CELKEM:								879 003,20	
ODBOR: Kancelář tajemníka									
Oddělení: hospodářská správa									
ostatní:									
Přestavba podatelny	6171	6122	000000020	0191	0000000000000	744 896,19	0,00	744 896,19	V/KTAJ/0027/2025
Oprava pojízdných regálů	6171	5171	000000020	0191	0000000000000	281 000,00	137 951,50	121 000,00	O/KTAJ/0088/2025
Montáž a demontáž pojízdných regálů	6171	5169	000000020	0191	0000000000000	847 647,00	743 451,70	83 000,00	O/KTAJ/0204/2025
Doplnění akustické vložky do obrazu	6112	5171	000000020	0191	0000000000000	20 000,00	4 590,00	7 260,00	O/KTAJ/0187/2025
Výměna rohoží	6171	5169	000000020	0191	0000000000000	847 647,00	743 451,70	2 662,00	O/KTAJ/0019/2025
Pevné linky, ústředna - O2	6171	5162	000000020	0191	0000000000000	630 000,00	559 313,49	6 660,03	S/KTAJ/0644/2011
telekomunikační služby - pevné linky	6112	5162	000000020	0191	0000000000000	107 000,00	64 222,02	7,15	S/KTAJ/1018/2022
	6171	5162	000000020	0191	0000000000000	630 000,00	559 313,49	4 256,42	S/KTAJ/1018/2022
Nájemní smlouva a smlouva o odběru kávy - pronájem	6112	5164	000000020	0191	0000000000000	40 000,00	28 360,89	13,11	S/KTAJ/0367/2025
Nájemní smlouva a smlouva o odběru kávy - občerstvení	6112	5175	000000020	0191	0000000000000	141 000,00	67 545,75	67 513,89	S/KTAJ/0367/2025
prádelna p. Schreier	6171	5169	000000020	0191	0000000000000	847 647,00	743 451,70	774,40	S/KTAJ/0627/2014
B2B židle	6171	5137	000000020	0191	0000000000000	1 162 283,00	1 129 001,69	20 789,01	O/KTAJ/0207/2025
Kancelářské potřeby	6171	5139	000000020	0191	0002533000000	570 000,00	531 111,53	19 857,95	O/KTAJ/0191/2025
Květiny - reprefond tajemníka	6171	5139	000000020	0191	0002956000000	11 938,50	9 269,00	1 405,00	O/KTAJ/0022/2025
autoprovoz:									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
spotřební materiál	6112	5139	000000020	0191	0002512000000	62 500,00	61 869,36	219,90	platební karta
GPS navigace	6171	5162	000000020	0191	0002512000000	21 000,00	19 166,40	1 742,40	S/KTAJ/1286/2022
obnova karty	6171	5169	000000020	0191	0002512000000	40 000,00	22 781,39	242,00	O/KTAJ/0016/2025
pohonné hmoty	6171	5156	000000020	0191	0002512000000	304 826,89	226 239,08	6 745,45	O/KTAJ/0016/2025
PHM	6112	5156	000000020	0191	0002512000000	369 000,00	337 391,21	5 572,30	platební karta
CELKEM:								1 094 617,20	
samostatné oddělení personální a mzdové									
platy zaměstnanců - OSPOD:									
Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m.	4329	5011	000013024	0192	0001096000000	11 023 714,04	10 920 751,00	102 963,04	podmínky dotace OSPOD
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4329	5031	000013024	0192	0001096000000	2 724 763,70	2 695 934,87	28 828,83	podmínky dotace OSPOD
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4329	5032	000013024	0192	0001096000000	990 592,00	978 370,00	12 222,00	podmínky dotace OSPOD
ostatní platy - refundace:									
Refundace mezd členů zastupitelstva	6112	5019	000000020	0192	0001087000000	250 000,00	91 310,00	13 114,00	L/FARO/0015/2026
Refundace mezd členů ZMO - sociální a zdravotní pojištění	6112	5039	000000020	0192	0001087000000	86 102,00	29 200,00	3 325,00	L/FARO/0015/2026
ostatní:									
Smlouva o poskytnutí jazykové výuky 2024/2026	6171	5167	000000020	0192	0000000000000	445 950,00	299 200,00	146 750,00	S/PERS/0873/2024
Smlouva o poskytnutí jazykové výuky 2024/2027	6112	5167	000000020	0192	0000000000000	198 750,00	21 175,00	177 000,00	S/PERS/0873/2024
Služby školení a vzdělávání	6171	5167	000000020	0192	0000000000000	2 926 093,00	1 504 032,94	11 434,50	L/FARO/0015/2026
Služby školení a vzdělávání	6171	5167	000000020	0192	0000000000000			83 490,00	O/PERS/0003/2025
Služby školení a vzdělávání	6171	5167	000000020	0192	0000000000000			13 300,00	L/FARO/0015/2026
Pracovně lékařské služby	6171	5169	000000020	0192	0001012000000			23 500,00	S/PERS/0378/2024
CELKEM:								615 927,37	
ODBOR: Kancelář tajemníka									
samostatné pracoviště havarijního a krizového řízení									
jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH):									
Nákup cisterny - JSDH Komárov	5512	6123	000000020	0193	0002530000000	15 250 000,00	1 215 754,50	12 486 936,22	S/BHKR/1732/2024
DEVA- trika	5512	5134	000000020	0193	0002530000000	40 693,82	1 549,00	39 144,82	O/BHKR/0050/2025
nákup cisterny - JSDH Kylešovice	5512	6123	000000020	0193	0002530000000	25 071 487,72	1 215 754,50	11 368 797,00	S/BHKR/1573/2025
O2 - mobily JSDH	5512	5162	000000020	0193	0002530000000	34 800,00	33 672,00	1 087,79	S/KTAJ/1019/2022
údržba a servis záložního zdroje	5512	5169	000000020	0193	0002530000000	31 000,00	22 269,91	37 486,00	S/BHKR/0824/2025
Sada na otevírání RescopSilver	5512	5137	000000020	0193	0002530000000	442 899,00	372 292,81	30 366,00	O/BHKR/0046/2025
Sada na otevírání RescopSilver	5512	5169	000000020	0193	0002530000000	31 000,00	22 269,91	250,00	O/BHKR/0046/2025
ostatní:									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO,VZMR)
revize 30 ks elektrocentrál	5212	5171	000000042	0193	0000000000000	70 000,00	32 845,00	37 155,00	O/BHKR/0043/2025
revize 30 ks elektrocentrál	5212	5171	000000020	0193	0000000000000	24 000,00	0,00	24 000,00	O/BHKR/0043/2025
Chalupa - poradenská činnost	5212	5169	000000020	0193	0000000000000	123 449,60	94 296,50	9 196,00	O/BHKR/0051/2025
údržba a servis záložního zdroje	5212	5169	000000020	0193	0000000000000	123 449,60	94 296,50	19 640,60	S/BHKR/0824/2025
CELKEM:								24 054 059,43	
ODBOR: právní a organizační									
Oddělení: s.p. veřejných zakázek									
posudky a konzultace:									
AGM partners s.r.o., advokátní kancelář	6171	5166	000000020	0194	0002525000000			75 504,00	S/VERZ/1198/2023
AGM partners s.r.o., advokátní kancelář	6171	5166	000000020	0194	0002525000000	2 129 215,25	1 891 631,75	141 509,50	S/VERZ/1727/2024
AGM partners s.r.o., advokátní kancelář	6171	5166	000000020	0194	0002525000000			20 570,00	S/VERZ/0412/2025
AGM partners s.r.o., advokátní kancelář	2212	5166	000000020	0194	0002525000000	242 000,00	147 015,00	94 985,00	S/VZAK/1451/2025
CELKEM:								332 568,50	
ODBOR: přípravy a realizace investic									
Vávrovice - splašková kanalizace	2321	6121	000000020	0220	0007941000000	1 393 920,00	842 160,00	551 760,00	S/PRI/0945/2021
	2321	6121	000000020	0220	0007941000000	12 600,00	0,00	12 600,00	S/ENER/0648/2023
	2321	6121	000000020	0220	0007941000000	12 600,00	0,00	12 600,00	S/ENER/0647/2023
	2321	5164	000000020	0220	0007941000000	2 700,00	0,00	2 700,00	S/PRI/1366/2025
Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárově III. etapa	2219	6121	000000020	0220	0007896000000	177 620,00	0,00	177 620,00	S/PRI/1839/2020
Rekonstrukce ul. Anenské	2212	6121	000000020	0220	0007882000000	6 623 540,00	0,00	6 623 540,00	V/PRI/0005/2025
	2212	6121	000000020	0220	0007882000000	749 046,53	0,00	749 046,53	S/PRI/1333/2025
Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida	2219	6121	000000020	0220	0007813000000	823 640,32	817 474,44	6 165,88	S/PRI/0527/2023
	3745	5169	000000020	0220	0007813000000	6 882,48	1 720,62	5 161,86	O/PRI/0007/2023
	2219	5169	000000020	0220	0007813000000	7 187,40	1 437,48	5 749,92	O/PRI/0012/2024
Sportoviště - bazén	3412	6121	000000020	0220	0007811000000	331 237,50	0,00	331 237,50	S/PRI/0161/2017
Průmyslová zóna Vávrovice	2123	6121	000000020	0220	0007582000000	40 000,00	0,00	40 000,00	S/MMI/0291/2018
Zimní stadion - rekonstrukce	3412	6121	000000020	0220	0007575000000	154 791 495,71	124 171 115,25	30 620 380,46	S/PRI/0720/2023/1-6
	3412	6121	000000020	0220	0007575000000	1 111 022,00	0,00	1 111 022,00	S/PRI/1001/2023
	3412	6121	000000020	0220	0007575000000	617 100,00	435 600,00	181 500,00	V/PRI/0010/2023/1
	3412	6121	000000020	0220	0007575000000	903 870,00	601 128,00	302 742,00	S/PRI/1212/2023
	3412	6121	000000020	0220	0007575000000	14 951,00	0,00	14 951,00	S/PRI/0041/2023
	3412	6121	000000020	0220	0007575000000	24 684,00	0,00	24 684,00	O/PRI/0063/2025
	3412	6121	000000000	0220	0007575000000	11 979,00	0,00	11 979,00	O/PRI/0066/2025

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
	3412	6121	000000020	0220	0007575000000	1 067 282,00	0,00	1 067 282,00	V/PRI/0048/2025
	3412	6121	000000020	0220	0007575000000	902 010,00	416 800,00	485 210,00	S/PRI/1244/2025/1
Rebranding hokejového klubu HC Slezan Opava	3412	5169	000000020	0220	0007575000000	450 000,00	265 000,00	185 000,00	S/PRI/1196/2025
Zimní stadion - interiér	3412	6121	000000020	0220	0007575000000	641 300,00	0,00	641 300,00	S/PRI/0957/2025/1
Okružní křižovatka Nákladní x Obloukova x Rybařská	2212	6121	000000020	0220	0007569000000	2 205 830,00	210 540,00	1 995 290,00	S/PRI/1126/2025
Písková - most	3745	5169	000000020	0220	0007536000000	6 388,80	2 129,60	4 259,20	O/PRI/0019/2021
Opava - telematika	2212	5166	000000020	0220	0007527000000	580 800,00	349 932,00	230 868,00	S/PRI/1820/2024
	2212	5166	000000020	0220	0007527000000	217 800,00	0,00	217 800,00	O/PRI/0054/2025
IS lokality Květinová I. etapa	2212	6121	000000020	0220	0007526000000	117 854,00	-650 254,00	768 108,00	S/PRI/0843/2019
	2212	6121	000000020	0220	0007526000000	1 819 186,00	0,00	1 819 186,00	S/PRI/0020/2020
Kylešovice - ul. Hlavní - most přes řeku	2212	5169	000000020	0220	0007525000000	20 000,00	0,00	20 000,00	S/PRI/1623/2020
	2212	5164	000000020	0220	0007525000000	19 819,87	0,00	19 819,87	S/PRI/0746/2021
Vávrovce - U Lávky - most (náhon)	2212	6121	000000020	0220	0007520000000	22 687,50	0,00	22 687,50	S/PRI/0814/2019
Komárov - U Černého mlýna - lávka	2219	6121	000000020	0220	0007518000000	22 687,50	0,00	22 687,50	S/PRI/0815/2019
	2219	6121	000000020	0220	0007518000000	30 250,00	0,00	30 250,00	S/PRI/0321/2025
Inline areál	3745	5169	000000020	0220	0007510000000	12 314,81	4 029,30	8 285,51	O/PRI/0013/2022
Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	3745	5169	000000020	0220	0007509000000	3 230,69	1 076,90	2 153,79	O/PRI/0014/2022
	3745	5169	000000020	0220	0007509000000	19 384,20	6 461,40	12 922,80	O/PRI/0015/2022
Malé Hoštice - IS lokality Sportovní	2212	6121	000000020	0220	0007506000000	640,00	0,00	640,00	S/PRI/1257/2022
	3636	6121	000000020	0220	0007506000000	32 107 484,88	24 719 962,99	7 387 521,89	V/PRI/0024/2024
	3636	6121	000000020	0220	0007506000000	59 138,75	0,00	59 138,75	O/PRI/0023/2024
	3636	6121	000000020	0220	0007506000000	2 408 770,89	0,00	2 408 770,89	V/PRI/0050/2025
MŠ Pekařská	3111	6121	000000020	0220	0007501000000	986 150,00	0,00	986 150,00	S/PRI/0835/2022
ZŠ Riegrova - fasáda, střecha	3113	5169	000000020	0220	0007499000000	9 680,00	0,00	9 680,00	S/PRI/1151/2021
ZŠ Englišova - sportovní hala	3113	6121	000000020	0220	0007489000000	925 650,00	0,00	925 650,00	S/PRI/2057/2020
	3113	6121	000000020	0220	0007489000000	36 586,00	0,00	36 586,00	S/PRI/0027/2022
	3113	6121	000000020	0220	0007489000000	471 350,00	0,00	471 350,00	S/PRI/0199/2022
Středisko volného času - objekt Jaselská	3233	6121	000000020	0220	0007487000000	48 400,00	0,00	48 400,00	S/PRI/0877/2021
	3233	6121	000000020	0220	0007487000000	16 000,00	0,00	16 000,00	O/PRI/0004/2024
Slezanka - demolice	3613	6121	000000020	0220	0007476000000	387 200,00	0,00	387 200,00	S/PRI/1768/2021
	3613	6121	000000020	0220	0007476000000	393 250,00	384 175,00	9 075,00	S/PRI/1724/2024
Víceúčelový rodinný park Komenda	3429	6121	000000020	0220	0007475000000	129 600,00	0,00	129 600,00	S/PRI/0827/2022
	3429	6121	000000020	0220	0007475000000	15 750,00	0,00	15 750,00	S/ENER/0542/2023
Zahrádkářská osada sv. Anna	3639	6121	000000020	0220	0007474000000	326 700,00	0,00	326 700,00	S/PRI/1739/2021
Dukelská kasárna v Opavě (infrastruktura)	2212	6121	000000020	0220	0007473000000	1 685 723,60	1 080 723,60	605 000,00	S/PRI/0291/2022

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO,VZMR)
Dukelská kasárna v Opavě (bytové domy)	3612	6121	000000020	0220	0007473000000	3 920 400,00	3 799 400,00	121 000,00	S/PRI/1184/2022
	3612	6121	000000020	0220	0007473000000	902 160,00	0,00	902 160,00	S/ENER/0352/2024
	3639	5169	000000020	0220	0007473000000	1 966 976,00	0,00	1 966 976,00	S/PRI/1557/2025
Knihovna Petra Bezruče - pobočka Olomoucká - rekonstrukce	3314	6121	000000020	0220	0007463000000	6 050,00	0,00	6 050,00	S/PRI/0780/2022
Kateřinky - Partyzánská - parkoviště	2219	6121	000000020	0220	0007462000000	359 680,00	341 711,50	17 968,50	V/PRI/0020/2024
Jaktař - Slavkovská - komunikace	2212	6121	000000020	0220	0007460000000	787 347,00	45 133,00	742 214,00	S/PRI/1056/2022/1
	2212	6121	000000020	0220	0007460000000	1 083 684,47	0,00	1 083 684,47	S/PRI/1142/2024
MŠ Sadová - přístavba - rozšíření kapacity	3111	6121	000000020	0220	0007459000000	498 520,00	0,00	498 520,00	S/PRI/1063/2022
Turistické informační centrum - rekonstrukce	2143	6121	000000020	0220	0007458000000	68 970,00	0,00	68 970,00	S/PRI/1180/2022
ZŠ Mařádkova - hala - rekonstrukce	3113	6121	000000020	0220	0007453000000	1 246 300,00	1 197 900,00	48 400,00	S/PRI/0676/2025
	3113	6121	000000020	0220	0007453000000	114 950,00	0,00	114 950,00	O/PRI/0068/2025
Městský útulek	1014	6121	000000020	0220	0007449270000	459 800,00	0,00	459 800,00	S/PRI/1199/2025
Řešení okolí a zázemí - Městský útulek Opava	1014	6121	000000000	0220	0007449270000	229 900,00	0,00	229 900,00	S/PRI/1101/2025
Aquacentrum Opava	3412	6121	000000020	0220	0007443000000	5 930 905,74	480 884,26	5 450 021,48	V/PRI/0041/2023
	3412	6121	000000020	0220	0007443000000	273 064,67	0,00	273 064,67	V/PRI/0050/2025
Sběrný dvůr - rozšíření	3729	6121	000000020	0220	0007429000000	393 250,00	174 240,00	219 010,00	S/PRI/0325/2024
Slezské divadlo - oprava okrasných prvků fasády na střeše	3322	6121	000000020	0220	0007426000000	500 000,00	0,00	500 000,00	V/PRI/0054/2025
Vstup Hláška - turnikety	6171	6121	000000020	0220	0007425000000	54 280,60	26 934,60	27 346,00	S/PRI/0860/2024
	6171	6121	000000020	0220	0007425000000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	V/PRI/0053/2025
Hřiště Minerva - umělý trávník	3412	6121	000000020	0220	0007424000000	150 000,00	0,00	150 000,00	V/PRI/0052/2025
Komplexní oprava Švédské kaple	3322	5171	000000020	0220	0007423000000	350 000,00	0,00	350 000,00	V/PRI/0051/2025
Zimní stadion - náhradní ledová plocha II. etapa (zázemí pro	3412	6121	000000020	0220	0007422000000	601 986,65	338 346,82	263 639,83	V/PRI/0023/2024
Krnovská 71C - střecha	6171	6121	000000020	0220	0007421000000	10 011 960,80	5 027 502,67	4 984 458,13	V/PRI/0021/2025
	6171	6121	000000020	0220	0007421000000	55 176,00	0,00	55 176,00	O/PRI/0052/2025
	6171	6121	000000020	0220	0007421000000	3 868 019,50	0,00	3 868 019,50	V/PRI/0050/2025
Jateční 8a - dům pro seniory	4350	6121	000000020	0220	0007419000000	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	V/PRI/0009/2024
Jateční 7 - dům pro seniory	4350	6121	000000020	0220	0007418000000	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	V/PRI/0008/2024
Dopravní napojení areálu CIO + RD Opava, Hradecká ulice	2212	6121	000000020	0220	0007417000000	808,10	0,00	808,10	S/PRI/1274/2024
	2212	6121	000000020	0220	0007417000000	21 780,00	0,00	21 780,00	S/PRI/1299/2024
	2212	6121	000000020	0220	0007417000000	7 247 191,90	0,00	7 247 191,90	V/PRI/0049/2025
MŠ Zborovská - oprava fasády a střechy	3111	5171	000000020	0220	0007412000000	125 235,00	113 135,00	12 100,00	S/PRI/1014/2024
KPBO, pobočka Kateřinky (oprava povodňových škod)	3314	5171	000000044	0220	0007408270000	669 781,31	203 009,87	466 771,44	S/PRI/1703/2024
	3314	5171	000017101	0220	0007408270000	1 562 823,09	473 689,71	1 089 133,38	
	3314	5171	000000044	0220	0007408270000	133 608,73	0,00	133 608,73	S/PRI/1488/2025
	3314	5171	000017101	0220	0007408270000	311 753,71	0,00	311 753,71	

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
	3314	5169	000000020	0220	0007408000000	45 000,00	40 000,00	5 000,00	O/PRI/0035/2025
Knihovna KPBO, pobočka Kateřinky - modernizace	3314	5169	000000020	0220	0007330000000	12 000,00	0,00	12 000,00	O/PRI/0065/2025
	3314	6121	000000020	0220	0007330000000	2 106 830,41	0,00	2 106 830,41	S/PRI/1305/2025
	3314	6121	000000020	0220	0007330270000	3 301 453,73	0,00	3 301 453,73	
	3314	6111	000000020	0220	0007330270000	74 805,83	0,00	74 805,83	S/PRI/1311/2025
	3314	5137	000000020	0220	0007330000000	2 017 675,00	0,00	2 017 675,00	
	3314	5139	000000020	0220	0007330000000	102 124,00	0,00	102 124,00	
	3314	6122	000000020	0220	0007330000000	612 260,00	0,00	612 260,00	
	3314	6121	000000020	0220	0007330000000	332 750,00	0,00	332 750,00	S/PRI/1377/2025
	3314	5137	000000020	0220	0007330000000	165 346,50	0,00	165 346,50	
	3314	5139	000000020	0220	0007330000000	4 537,50	0,00	4 537,50	
	3314	6122	000000020	0220	0007330000000	66 550,00	0,00	66 550,00	
	3314	6111	000000020	0220	0007330000000	568 095,00	0,00	568 095,00	
Chodník Kylešovice Věnceslava Hrubého	2219	6121	000000020	0220	0007401000000	62 890,00	0,00	62 890,00	O/PRI/0007/2025
ZŠ Mařádkova (oprava povodňových škod)	3113	5169	000000020	0220	0007399270000	96 800,00	0,00	96 800,00	O/PRI/0005/2025
Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion - opr. p	3412	5171	000000044	0220	0007398270000	21 507 035,26	10 287 135,52	11 219 899,74	V/PRI/0004/2025/1-3
	3412	5171	000000020	0220	0007398270000	563 281,53	0,00	563 281,53	
Koupaliště Opava - obnova provozu arálu	3412	5171	000000020	0220	0007392270000	3 560 535,89	521 158,70	3 039 377,19	V/PRI/0012/2025
	3412	6122	000000020	0220	0007392270000	96 074,00	0,00	96 074,00	
	3412	6111	000000020	0220	0007392270000	354 212,98	0,00	354 212,98	
	3412	5171	000017101	0220	0007392270000	14 378 762,39	3 677 509,58	10 701 252,81	
	3412	5171	000000044	0220	0007392270000	4 787 501,38	1 576 075,54	3 211 425,84	
SFC Opava fotbalový stadion - vybavení a nábytek	3412	5137	000000020	0220	0007384270000	1 500 222,13	617 390,40	882 831,73	V/PRI/0014/2025
	3412	5137	000000044	0220	0007384270000	122 756,92	0,00	122 756,92	
	3412	6121	000000020	0222	0007384270000	83 275,10	0,00	83 275,10	
Držkovice - kulturní dům (oprava povodňových škod)	3392	5171	000000020	0220	0007375270000	1 222 197,28	1 112 077,40	110 119,88	S/PRI/1090/2025
	3392	5171	000017101	0220	0007375270000	2 067 877,82	1 810 931,44	256 946,38	S/PRI/1492/2025
	3392	5139	000000020	0220	0007375270000	6 292,00	0,00	6 292,00	
	3392	6121	000000020	0220	0007375270000	203 280,00	0,00	203 280,00	
	3392	5137	000000020	0220	0007375270000	650 012,00	0,00	650 012,00	
Vávrovice - dům služeb (oprava povodňových škod)	3613	5171	000000020	0220	0007374270000	4 707 698,30	861 323,73	3 846 374,57	S/PRI/1253/2025
	3613	6121	000000020	0220	0007374000000	2 738 460,76	510 097,66	2 228 363,10	
	3613	5171	000000020	0220	0007374000000	556 734,78	0,00	556 734,78	
	3613	6121	000017101	0220	0007374270000	469 125,81	362 255,70	106 870,11	
	3613	6121	000000020	0220	0007374270000	1 165 773,23	155 252,43	1 010 520,80	

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
včetně územní studie (oprava povodňových škod)	3613	5137	000000020	0220	0007374270000	454 807,54	0,00	454 807,54	S/PRI/1252/2025
	3613	5137	000000020	0220	0007374000000	224 767,18	0,00	224 767,18	
	3613	5139	000000020	0220	0007374000000	5 622,87	0,00	5 622,87	
	3613	5139	000000020	0220	0007374270000	3 260,95	0,00	3 260,95	
	3613	6122	000000020	0220	0007374270000	45 774,30	0,00	45 774,30	
Mosty a lávky (Jaselská, Mostní, Pekařská) - oprava povodňových škod	2219	5171	000000020	0220	0007368270000	763 582,46	509 333,00	254 249,46	S/PRI/0990/2025
	2219	5171	000017101	0220	0007368270000	1 781 692,41	1 188 443,65	593 248,76	
Chodník Mostní - oprava povodňových škod	2219	5171	000000020	0220	0007367270000	1 768 138,79	1 516 998,96	251 139,83	S/PRI/0989/2025
	2219	5171	000017101	0220	0007367270000	4 125 657,17	3 539 664,26	585 992,91	
Chodník Vojanova (oprava povodňových škod)	2219	5171	000017101	0220	0007366270000	557 685,39	499 516,83	58 168,56	usn. č. 4466/94/RM25 1a) z 2. 12. 2025
Most přes řeku Opavu ul. U Lávky (oprava povodňových škod)	2212	6121	000000020	0220	0007363270000	946 825,00	307 340,00	639 485,00	S/PRI/1221/2025
	2212	5169	000000020	220	0007363270000	588 862,84	0	588 862,84	S/PRI/0026/2026
	2212	5164	000000020	0220	0007363270000	28 858,50	0,00	28 858,50	S/PRI/1251/2025
Workoutové hřiště - sídliště Olomoucká	3429	6121	000000020	0220	0007359000000	1 977 533,35	525 175,20	1 452 358,15	S/PRI/1447/2025
Slezské divadlo - renovace jevištní techniky a řídicího systému	3311	6121	000000020	0220	0007352000000	180 290,00	53 724,00	126 566,00	O/PRI/0043/2025
Rozšíření skateparku v Městských sadech	3412	6121	000000020	0220	0007347000000	84 700,00	0,00	84 700,00	O/PRI/0049/2025
	3412	6121	000000020	0220	0007347000000	318 835,00	0,00	318 835,00	S/PRI/1659/2025
Rekonstrukce ul. Dělnická, Milostovice	2219	6121	000000020	0220	0007344000000	405 350,00	0,00	405 350,00	S/PRI/1266/2025
Chodník Ochranova - oprava povodňových škod	2219	5171	000000020	0220	0007343270000	267 442,38	0,00	267 442,38	S/PRI/1281/2025
	2219	5171	000017101	0220	0007343270000	624 032,23	0,00	624 032,23	
Multifunkční hřiště vnitroblok A. Sovy - Kollárova (oprava povodňových škod)	3429	5171	000000020	0220	0007340270000	1 679 095,96	0,00	1 679 095,96	S/PRI/1382/2025 S/PRI/1382/2025/1
Cyklostezka č. 55 v úseku za ČOV - oprava povodňových škod	2219	5171	000000020	0220	0007339270000	480 912,04	0,00	480 912,04	S/PRI/1390/2025
Cyklostezka č. 55 v úseku pod Spojkou S1 - oprava povodňových škod	2219	5171	000000020	0220	0007338270000	1 138 018,84	0,00	1 138 018,84	S/PRI/1388/2025
Cyklostezka č. 55 v úseku Hozovo nábreží - oprava povodňových škod	2219	5171	000000020	0220	0007337270000	2 112 268,23	0,00	2 112 268,23	S/PRI/1387/2025
Městské koupaliště - oprava budovy úpravny vody (oprava povodňových škod)	3412	5171	000000020	0220	0007334270000	586 850,00	0,00	586 850,00	S/PRI/1376/2025
Technická a dopravní infrastruktura RD lokalita Divišova, Bauerova	3639	6121	000000020	0220	0007333000000	101 035,00	0,00	101 035,00	O/PRI/0055/2025
Přístřešek pro cestující na zastávce MHD Na Nové v Podvihově	2221	6121	000000020	0220	0007332000000	406 033,06	0,00	406 033,06	S/PRI/1563/2025
Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče 3. etapa	3322	5171	000000020	0220	0007328000000	5 444 556,84	0,00	5 444 556,84	S/PRI/1562/2025
Stříbrné jezero - parkoviště ul. Rolnická	2219	6121	000000020	0220	0007327000000	163 760,00	0,00	163 760,00	O/PRI/0056/2025

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
Odvoz zeminy ze Sv. Anny (oprava povodňových škod)	3639	5169	000000020	0220	0007325270000	456 117,97	0,00	456 117,97	S/PRI/1522/2025
Oprava tribun Hozovo nábřeží (oprava povodňových škod)	3900	5171	000000020	0220	0007324270000	1 781 257,63	0,00	1 781 257,63	S/PRI/1523/2025
Oprava mlatových chodníků - Městské sady - Vana Městského náhonu (opr. pov. škod)	3639	5171	000000020	0220	0007323270000	93 212,01	0,00	93 212,01	O/PRI/0058/2025
Čištění příkop od naplavenin (oprava povodňových škod)	2212	5169	000000020	0220	0007322270000	672 082,92	0,00	672 082,92	S/PRI/1537/2025
SSZ křižovatky ulic Ratibořská - Partyzánská, Opava	2212	5169	000000020	0220	0007321000000	387 200,00	0,00	387 200,00	S/PRI/1525/2025
Zimní stadion Opava - předprostor	3412	6121	000000020	0220	0007320000000	728 420,00	0,00	728 420,00	S/PRI/1538/2025
Revitalizace Dukelská kasárna Opava - sjezd Sokolovská	2219	6121	000000020	0220	0007318000000	44 250,00	0,00	44 250,00	O/PRI/0060/2025
Park Stromovka - modrozelená infrastruktura	3639	6121	000000020	0220	0007316000000	3 974 850,00	0,00	3 974 850,00	S/PRI/1571/2025
ZŠ Krnovská - komplexní řešení energetiky budov	3113	6121	000000020	0220	0007315000000	606 209,00	0,00	606 209,00	S/PRI/1575/2025
ZŠS a MŠ Otická - komplexní řešení energetiky budov	3111	6121	000000020	0220	0007314000000	968 412,50	0,00	968 412,50	S/PRI/1574/2025
Městské lázně - foyer a wellness	3412	6121	000000020	0220	0007313000000	156 090,00	0,00	156 090,00	O/PRI/0062/2025
ZŠ Šrámkova - oprava příjezdové komunikace (oprava povodňových škod)	3113	5171	000000020	0220	0007312270000	26 250,00	0,00	26 250,00	O/PRI/0064/2025
Kulturní dům Milostovice	3392	6121	000000020	0220	0007310000000	187 700,00	0,00	187 700,00	S/PRI/1597/2025
Sportoviště pod Tyršovým stadionem, Opava	3429	6121	000000020	0220	0007309000000	3 360 518,00	0,00	3 360 518,00	V/PRI/0047/2025
Demolice objektu smuteční síně Opava - Kylešovice	3632	5169	000000020	0220	0007308000000	38 720,00	0,00	38 720,00	O/PRI/0067/2025
Minigolf	3412	6121	000000020	0220	0002339270000	1 508 796,08	68 052,12	1 440 743,96	S/PRI/1215/2025
	3412	6121	000017101	0220	0002339270000	2 070 896,00	93 404,86	1 977 491,14	
	3412	6121	000000020	0220	0002339270000	946 830,75	852 147,45	94 683,30	S/PRI/1271/2025
	3412	6121	000017101	0220	0002339270000	1 299 571,00	1 169 614,13	129 956,87	
CELKEM:								182 779 475,85	
ODBOR: majetku města									
Oddělení: samostatné pracoviště (Technické služby Opava)									
jmenovité akce TSO:									
ul. Hlavní - oprava vozovky	2212	5171	000000020	0790	0004392000000	128 221,38	0,00	128 221,38	O/MMI/0126/2024
ul. Žižkova - oprava vozovky	2212	5171	000000020	0790	0004393000000	48 736,11	0,00	48 736,11	O/MMI/0127/2024
oprava vozovky ul. Slezská	2212	5171	000000020	0790	0004411000000	270 086,73	0,00	270 086,73	O/MMI/0259/2024
oprava vozovky Držkovice	2212	5171	000000020	0790	0004412000000	21 782,70	0,00	21 782,70	O/MMI/0260/2024
místo pro přecházení ul. Novosvětská	2212	5171	000000020	0790	0004444000000	609 325,00	0,00	609 325,00	O/MMI/0750/2025
oprava chodníku ul. V Zátíší (MČ Malé Hoštice)	2219	5171	000000020	0790	0004296000000	467 609,80	0,00	467 609,80	O/MMI/0559/2021
rozšíření ZPS 3.etapa	2219	5171	000000020	0790	0004442000000	1 915 074,80	1 628 046,23	287 028,57	O/MMI/0557/2025
oprava chodníku Ve Dvoře	2219	5171	000000020	0790	0004445000000	282 500,00	0,00	282 500,00	O/MMI/0902/2025
obnova VO ul. No Nové	3631	6121	000000020	0790	0004415000000	137 727,00	0,00	137 727,00	O/MMI/0263/2024

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
obnova VO ul. Přemyslovců	3631	6121	000000020	0790	0004423000000	106 736,00	94 321,75	12 414,25	O/MMI/0384/2024
obnova VO ul. Na Štěpnici	3631	6121	000000020	0790	0004426000000	84 337,00	0,00	84 337,00	O/MMI/0113/2025
obnova VO ul. Jantarová	3631	6121	000000020	0790	0004428000000	194 919,00	0,00	194 919,00	O/MMI/0115/2025
obnova VO ul. Raškova	3631	6121	000000020	0790	0004431000000	54 426,00	0,00	54 426,00	O/MMI/0118/2025
obnova VO ul. Slezská 244/10	3631	6121	000000020	0790	0004432000000	70 304,00	0,00	70 304,00	O/MMI/0119/2025
obnova VO ul. Rolnická	3631	6121	000000020	0790	0004433000000	67 154,00	0,00	67 154,00	O/MMI/0120/2025
obnova VO ul. Malá Strana	3631	6121	000000020	0790	0004434000000	104 552,00	0,00	104 552,00	O/MMI/0121/2025
obnova VO ul. Šípková 26	3631	6121	000000020	0790	0004435000000	87 929,00	0,00	87 929,00	O/MMI/0122/2025
obnova VO Vávrovická 24	3631	6121	000000020	0790	0004440000000	68 285,00	0,00	68 285,00	O/MMI/0389/2025
Horní náměstí - mobiliář	3639	5137	000000020	0790	0004336000000	130 000,00	0,00	130 000,00	O/MMI/0471/2022
výsadba, kruhové objezdy, záhony	3745	5169	000000020	0790	0004294000000	221 846,73	0,00	221 846,73	O/MMI/0444/2021
zeleň u Těšínské a kvetoucí dřeviny v parčíku	3745	5169	000000020	0790	0004302000000	6 681,29	0,00	6 681,29	O/MMI/0867/2021
ul. Olbrichova - revitalizace záhonu	3745	5169	000000020	0790	0004396000000	9 062,45	0,00	9 062,45	O/MMI/0130/2024
rezerva JA	6409	5901	000000020	0790	0004000000000			327 680,50	zůstatek
výkony TSO:									
čistota města	2219	5169	000000020	0790	0002536000000	20 320 724,00	18 967 359,15	1 353 364,85	S/MMI/0181/2022
údržba hřbitovů	3632	5171	000000020	0790	0002539000000	670 000,00	19 942,27	650 057,73	S/MMI/0181/2022
smuteční síň	3632	5171	000000020	0790	0002545000000	948 115,00	0,00	948 115,00	S/MMI/0181/2022
CELKEM:								6 644 146,09	
ODBOR: MČ Komárov									
rezerva FV 2025	6409	5901	000000020	0800	0000000000000			5 451 600,00	
CELKEM:								5 451 600,00	
ODBOR: MČ Malé Hoštice									
rezerva FV 2025	6409	5901	000000020	0810	0000000000000			5 103 946,78	
ekonstrukce komunikace a chodníku U Statku	2212	5171	000000020	0810	0000000000000			1 509 453,22	S/0810/0767/2025
CELKEM:								6 613 400,00	
ODBOR: MČ Podvihov									
rezerva FV 2025	6409	5901	000000020	0820	0000000000000			14 208 963,24	
Oprava autobusových čekáren	2221	6121	000000020	0820	0000000000000			720 955,76	S/0820/1338/2025
Oprava chodníků ul.Lazecká	2219	5171	000000020	0820	0000000000000			1 296 753,00	S/0820/1486/2025
Vánoční osvětlení-LED vložky	3631	5137	000000020	0820	0000000000000			49 489,00	O/0820/0047/2025
Celoroční praní prádla v r.2025	3392	5169	000000020	0820	0000000000000			3 939,00	O/0820/0001/2025
CELKEM:								16 280 100,00	

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
ODBOR: MČ Suché Lazce									
rezerva FV 2025	6409	5901	000000020	0830	0000000000000			4 640 551,56	
oprava chodníku v ulici na Pískovně	2219	5171	000000020	0830	0000000000000			130 225,81	O/0830/0083/2025
celoroční odběr občerstvení na akce - G.	3399	5175	000000020	0830	0000000000000			12 920,00	O/0830/0009/2025
dary na akce - G.	3399	5194	000000020	0830	0000000000000			5 000,00	O/0830/0009/2025
svoz odpadu	3722	5169	000000020	0830	0000000000000			502,63	O/0830/0001/2025
CELKEM:								4 789 200,00	
ODBOR: MČ Vávrovice									
rezerva FV 2025	6409	5901	000000020	0840	0000000000000			4 138 000,00	
dotace TJ Palhanec	3419	5222	000000020	0840	0000382000000			12 000,00	S/0840/0547/2025
CELKEM:								4 150 000,00	
ODBOR: MČ Vlaštovičky									
rezerva FV 2025	6409	5901	000000020	0850	0000000000000			1 509 460,00	
finanční dar spolku Holos	3900	5221	000000020	0850	0000234000000			5 000,00	S/0850/0753/2025
restaurování oltáře v kapli sv. Jana Nepomuckého ve Vlaštd	3322	5171	000000020	0850	0000000000000			452 540,00	S/0850/1479/2025
CELKEM:								1 967 000,00	
ODBOR: MČ Zlatníky									
rezerva FV 2025	6409	5901	000000020	0860	0000000000000			9 206 900,00	
CELKEM:								9 206 900,00	
ODBOR: MČ Milostovice									
rezerva FV 2025	6409	5901	000000020	0870	0000000000000			6 599 900,00	
CELKEM:								6 599 900,00	
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZE ZBŮ CELKEM								510 846 185,26	

rekapitulace:

UZ 8 (zajišťovací fond)	100 000,00
UZ 20	440 565 142,67
UZ 42 (dary na povodně)	362 848,00
UZ 44 (pojistné plnění)	51 518 799,27

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO,VZMR)
						UZ 386 (dotace - dendrologická stezka)		70 000,00	
						UZ 13024 (OSPOD)		355 719,91	
						UZ 14004 (dotace JSDH)		4 100,00	
						UZ 17101 (ŽIVEL)		16 439 928,86	
						UZ 98071 (dotace - volby)		101 883,95	
						UZ 148515016 (dotace - obnova zeleně)		780 887,37	
						UZ 149100000 (dotace - učebny-podíl SM)		54 687,53	
						UZ 149117084 (dotace-učebny-podíl SR)		27 343,77	
						UZ 149517085 (dotace-učebny-podíl EU)		464 843,93	
						celkem		510 846 185,26	
						kontrolní součet		0,00	

Návrh na finanční vypořádání 2025

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
ODBOR: přípravy a realizace investic									
Zimní stadion - rekonstrukce	3412	6121	000000010	0220	0007575000000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	S/PRI/0720/2023/1-6
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Z FRR CELKEM:								150 000 000,00	

Návrh na finanční vypořádání 2025

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
samostatné oddělení personální a mzdové									
stravenky:									
Sociální fond - stravenky - uvolnění	6112	5169	000000020	0192	0001089000000	64 000,00	58 465,00	4 000,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - stravenky	6171	5169	000000020	0192	0001089000000	5 070 000,00	4 528 200,00	300 000,00	zásady pro hospod.
sociální fond - ostatní:									
Sociální fond - odměny, penzijní připojištění	6171	5499	000000020	0192	0001088000000	3 772 600,00	2 848 100,00	300 000,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - body	6171	5169	000000020	0192	0001088000000	3 010 000,00	2 887 500,00	100 000,00	S/PERS/0068/2020
Akce pro zaměstnance	6171	5175	000000020	0192	0001088000000	230 000,00	192 032,00	30 000,00	zásady pro hospod.
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZE SOCIÁLNÍHO FONDU CELKEM:								734 000,00	

Návrh na finanční vypořádání 2025

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
ODBOR: majetku města									
PD rekonstrukce KCS Vávrovice ul. U Hřiště	2321	5171	000000007	0050	0000000000000	1 338 623,00	0,00	440 077,00	O/MMI/0897/2021
PD rekonstrukce ČS ČOV Vávrovice	2321	5171	000000007	0050	0000000000000			293 546,00	O/MMI/0898/2021
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Z FONDU VaK CELKEM:								733 623,00	

Návrh na finanční vypořádání 2025

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO, VZMR)
ODBOR: školství									
Smlouva na zhotovení projektové dokumentace a autorského dozoru k projektu "Modernizace a vybavení odborných učeben v Opavě"	3113	5169	000000028	0030	0002357000000	309 760,00	0,00	309 760,00	S/SKOL/0980/2023
TDS - Modernizace a vybavení odborných učeben v Opavě	3113	6121	000000028	0030	0002357000000	75 000,00	0,00	28 000,00	S/SKOL/0536/2024
Zpracování podkladů pro konektivitu 2026:									
ZŠ B. Němcové	3113	6121	000000028	0030	0002357000018	36 300,00	0,00	36 300,00	S/SKOL/1475/2025
ZŠ a MŠ Komárov	3113	6121	000000028	0030	0002357000026	36 300,00	0,00	36 300,00	
ZŠ Riegrova (TGM)	3113	6121	000000028	0030	0002357000030	36 300,00	0,00	36 300,00	
ZŠ Ochranova	3113	6121	000000028	0030	0002357000023	36 300,00	0,00	36 300,00	
ZŠ a MŠ Vávrovce	3113	6121	000000028	0030	0002357000029	36 300,00	0,00	36 300,00	
CELKEM:								519 260,00	
samostatné oddělení energetiky									
FVE na objektech statutárního města Opavy - ZŠ Kylešovice	3113	6121	000000028	0053	0007431000000	8 709 881,48	0,00	8 709 881,48	V/ENER/0015/2024
Technický dozor investora a výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při prác-ZŠ Kylešovice	3113	6121	000000028	0053	0007431000000	178 475,00	0,00	178 475,00	V/ENER/0053/2023
Zakázka: „Příprava a instalace fotovoltaických systémů“ - ZŠ Kylešovice	3113	6121	000000028	0053	0007431000000	261 801,65	0,00	261 801,65	S/ENER/0866/2025
FVE na objektech statutárního města Opavy - MŠ Šrámkova 6	3111	6121	000000028	0053	0007433000000	3 309 585,00	0,00	3 131 110,00	V/ENER/0014/2024
Technický dozor investora a výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při prác-MŠ Šrámkova	3111	6121	000000028	0053	0007433000000			178 475,00	V/ENER/0053/2023
FVE na objektech statutárního města Opavy - MŠ Olomoucká	3111	6121	000000028	0053	0007435000000	4 721 709,00	0,00	4 443 922,95	V/ENER/0011/2024
Technický dozor investora a výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při prác-MŠ Olomoucká	3111	6121	000000028	0053	0007435000000	178 475,00	0,00	178 475,00	V/ENER/0053/2023
Zakázka: „Příprava a instalace fotovoltaických systémů“ - MŠ Olomoucká	3111	6121	000000028	0053	0007435000000	222 291,70	0,00	222 291,70	S/ENER/0866/2025
FVE na objektech statutárního města Opavy - ZŠ E. Beneše	3113	6121	000000028	0053	0007438000000	14 378 930,71	0,00	2 657 543,33	V/ENER/0010/2024
Technický dozor investora a výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při prác	6171	6121	000000028	0053	0007437000000	178 475,00	0,00	178 475,00	V/ENER/0053/2023
FVE na objektech statutárního města Opavy - ZŠ Šrámkova 4	3113	6121	000000028	0053	0007432000000	19 759 260,00	0,00	12 000 000,00	V/ENER/0013/2024

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2025	skutečnost 2025	návrh na FV 2025-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO,VZMR)
Technický dozor investora a výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při prác-ZŠ Šrámkova	3113	6121	000000028	0053	0007432000000	96 800,00	0,00	96 800,00	V/ENER/0053/2023
Zakázka: „Příprava a instalace fotovoltaických systémů“ - ZŠ Šrámkova	3113	6121	000000028	0053	0007432000000	119 565,00	0,00	119 565,00	S/ENER/0866/2025
Technický dozor investora a výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při prác	2219	6121	000000028	0053	0007434000000	178 475,00	0,00	178 475,00	V/ENER/0053/2023
Zakázka: „Příprava a instalace fotovoltaických systémů“	2219	6121	000000028	0053	0007434000000	261 801,65	0,00	261 801,65	S/ENER/0866/2025
CELKEM:								32 797 092,76	
ODBOR: přípravy a realizace investic									
Turistické informační centrum - rekonstrukce	2143	6121	000000028	0220	0007458000000	1 169 673,12	0,00	1 169 673,12	V/PRI/0061/2023
	2143	5137	000000028	0220	0007458000000	238 478,90	0,00	238 478,90	
	2143	5139	000000028	0220	0007458000000	13 552,00	0,00	13 552,00	
	2143	6122	000000028	0220	0007458000000	169 037,00	0,00	169 037,00	S/PRI/1309/2025
	2143	6121	000000028	0220	0007458000000	486 761,22	0,00	486 761,22	
	2143	5137	000000028	0220	0007458000000	97 405,00	0,00	97 405,00	
2143	6122	000000028	0220	0007458000000	561 440,00	0,00	561 440,00		
CELKEM:								2 736 347,24	
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Z KONTOKORENTU CELKEM:								36 052 700,00	