

Návrh na finanční vypořádání 2017

Příloha č. 1 usn.č. 604/30 ZM 18, b)

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
ODBOR: 0020 FARO (finanční a rozpočtový)									
HZ Brno - přezkum hospodaření	6171	5169	000000020	0020	0002525000000	370 000,00	9 680,00	292 820,00	S/FARO/0194/2015/1
dotace SFC provoz	3412	5213	000000020	0020	0000345000000	3 800 000,00	3 349 693,00	450 307,00	S/FARO/1032/2017
dotace BK Opava provoz	3412	5213	000000020	0020	0000400000000	1 400 000,00	1 138 174,00	261 826,00	S/FARO/1047/2017
dotace Římskokatol. farnost Opava-Kateřinky	3330	5223	000000020	0020	0000437000000	30 000,00	0,00	30 000,00	S/FARO/1216/2017
dotace SFC o.s. - mládež provoz	3412	5222	000000020	0020	0000345000000	200 000,00	0,00	200 000,00	S/FARO/1031/2017
FV se SR - dotace na výkon sociální práce (mimo SPOD)	6402	5364	000013015	0020	0000000000000			1 152,00	
FV se SR - dotace na výdaje s volbou prezidenta	6402	5364	000098008	0020	0000000000000			20 235,30	
FV se SR - dotace na výkon sociální práce v oblasti SPOD	6402	5364	000013011	0020	0000000000000			55 293,96	
FV se SR - dotace na výdaje s volbou do Parlamentu ČR	6402	5364	000098071	0020	0000000000000			84 127,50	
mandátní odměna ZPS (50% nad 6mil. Kč)	6409	5901	000000020	0020	0002996000000			569 052,00	
CELKEM:								1 964 813,76	

ODBOR: 0030 SKOL (školství)									
stojany na kola - pořízení z daru od Rodinného pivovaru Bernard, a.s.	2219	5137	000000020	0030	0000000000000	12 438,00	0,00	6 598,00	RMO č.usn.1257/37 RM 16
	2219	5137	000000020	0030	0000000000000			5 840,00	RMO č.usn.2065/58 RM 16
HOROrSPORT s.r.o. - bundy pro protidrog.tým	3541	5137	000000020	0030	0001011000000	66 702,00	17 711,00	48 990,00	O/SKOL/0121/2017
Státní zdravotní ústav brožurky	3541	5139	000000020	0030	0001011000000	22 633,00	10 218,00	12 075,00	O/SKOL/0135/2017
Propagační podnik Opava s. r. o. materiál na preventivní aktivity	4349	5139	000000020	0030	0002448000000	45 818,00	24 317,00	21 501,00	O/SKOL/0125/2017
INET Solutions s.r.o. psací sady a bloky	3792	5194	000000020	0030	0001076000000	25 335,00	15 169,00	9 846,00	O/SKOL/0128/2017
CELKEM:								104 850,00	

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
------	------	-----	----	-----	-----	------------------------	-----------------	---	--

ODBOR: 0040 SOCV (sociálních věcí)									
Vltava Labe Media předplatné KD Masarykova	4359	5136	000000020	0040	0002505000000	0,00	0,00	1 352,00	2017404980
Vltava Labe Media předplatné KD Na Pastvisku	4359	5136	000000020	0040	0002505000000			1 352,00	2017404979
odvod splátek neoprávněně vyplacených dávek	6409	5909	000000020	0040	0009245000000	0,00	0,00	1 132,00	*

* Odvedené sociální dávky za 12/2017, které již nebylo možné odvést na MF. V příjmech 2017 zaúčtováno na ODPa 0000 POL 2460 ORJ 40 ORG 924

CELKEM:									
								3 836,00	

ODBOR: 0050 OMM (majetku města)									
Oddělení: samostatné pracoviště									
Zpracování znaleckých posudků MaR kotelen Mírová 29b,Hany Kvapilové 4,Na Rybníčku 44	3639	5169	000000020	0050	0001038000000	23 500,00	14 500,00	8 750,00	O/MMI/0938/2017
LHP pro LHC MLO	1039	5169	000000020	0050	0001037000000	1 331 099,22	0,00	1 331 099,22	S/MMI/0172/2017
LHP pro LHC MLO (dodatek č. 1)	1039	5169	000000020	0050	0001037000000	8 455,48	0,00	8 455,48	S/MMI/0172/2017/1
uložení ostatků	3632	5192	000000020	0050	0000000000000	30 000,00	25 500,00	1 500,00	S/MMI/0430/2016
oprava schodiště Jurečkova 31-35	2219	5171	000000020	0050	0001029000000	200 650,00	131 062,98	22 553,19	O/MMI/0163/2017
provizorní oprava garážového Kylešovská	2212	5171	000000020	0050	0001029000000	808 778,41	635 452,18	9 618,00	O/MMI/0951/2017
PD - oprava vnitrobloku Krnovská 23,25,27	3639	5169	000000020	0050	0002525000000			89 000,00	O/MMI/0632/2017
znalecký posudek - posouzení Holasická 48	3639	5169	000000020	0050	0002525000000	149 000,00	44 310,00	7 000,00	O/MMI/0939/2017
znalecký posudek -posouzení dřevin Hořicova	3639	5169	000000020	0050	0002525000000			1 500,00	O/MMI/0887/2017
Okruž.křižovatka Nákl.xOblou.xRyb.-dopl.SDZ	2212	5171	000000020	0050	0001029000000	808 778,41	635 452,18	69 670,00	O/MMI/0952/2017
snížení nivelety komunikace U Pevnůstky	2212	5171	000000020	0050	0001029000000			73 290,00	O/MMI/0966/2017
odstranění zbytků oplocení Jánská	2219	5171	000000020	0050	0000000000000	200 650,00	131 062,98	42 350,00	O/MMI/0958/2017
nástroj udržitelosti projektu kanal. Vlaštovičky	2321	5169	000000020	0050	0000000000000			40 600,00	O/MMI/0891/2017
spracování aktualizace kanal.řadu Vávrovice	2321	5169	000000020	0050	0000000000000			19 500,00	O/MMI/0888/2017
výkon funkce odborného zástupce kanalizace	2321	5169	000000020	0050	0000000000000	1 454 563,00	950 471,00	7 260,00	S/MMI/0063/2017
výkon funkce odborného zástupce kanalizace	2321	5169	000000020	0050	0000000000000			6 000,00	S/MMI0064/2017
konces.řízení-výběr provozovatele kanalizací	2321	5169	000000020	0050	0000000000000			332 750,00	S/MMI/0683/2017
kupní smlouva -dešť. kanalizace Hlavní-Joži D.	2321	6121	000000020	0050	0000000000000			135 092,00	S/MMI/1104/2017

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
dešťová kanalizace Joži Davida - Hlavní - závazek dobudování kanalizace	2321	6121	000000020	0050	0000000000000	870 002,00	2,00	734 868,00	S/MMI/0984/2013 S/MMI/0984/2016
smlouva o zřízení VB - ÚZSVM	3639	5122	000000020	0050	0000000000000	118 280,00	79 539,00	3 110,00	S/MMI/0325/2017
smlouva o zřízení VB - GasNet	3639	5122	000000020	0050	0000000000000			552,00	S/MMI/0569/2017
ořez 6 stromů v ZO Zátíší	3745	5169	000000020	0050	0001029000000	189 432,00	139 003,00	20 570,00	O/MMI/0072/2017
zóna placeného stání									
mandátní odměna (50% nad 6 mil. Kč)	2219	5169	000000020	0050	0001030000000			569 052,00	
mandátní odměna (50% nad 6 mil. Kč)	6409	5901	000000020	0020	0002996000000				
CELKEM:								3 534 139,89	

ODBOR: 0051 OMM (majetku města)									
Oddělení: správy a evidence budov									
zpracování aktualizace odběrných míst energií SMO	2115	5169	000000020	0051	0002447000000	681 810,00	219 100,00	15 000,00	O/MMI/0992/2017
energetické audity objektů	2115	5169	000000020	0051	0002447000000			447 700,00	S/MMI/1209/2017
HAJMA, s.r.o. opravy kotelen	2115	5171	000000020	0051	0002447000000	618 190,00	33 000,00	514 410,00	S/MMI/1021/2017
Úklid podchodu a výtahu na východní nádraží	2219	5169	000000020	0051	0000000000000	92 000,00	75 152,54	5 520,00	O/MMI/0999/2017
údržba parkoviště Krnovská	2219	5171	000000020	0051	0001107000000	100 000,00	70 781,00	29 219,00	S/MMI/0209/2015
OpavaNet a.s.	3392	5162	000000020	0051	0007697000000	5 000,00	3 993,00	363,00	S/MMI/1446/2012
Výměna vadné UPS KD Na Rybníčku	3392	5169	000000020	0051	0007697000000	442 673,00	377 589,00	57 421,76	O/MMI/0895/2017
Vymalování tělocvičny Krnovská 71 E	3412	5171	000000020	0051	0000000000000	71 000,00	22 084,97	48 881,00	O/MMI/0949/2017
VELEX Energie a.s.	3412	5153	000000020	0051	0000000000000	98 978,00	67 271,15	31 706,85	S/MMI/0925/2016
oplocení aerálu Hliník ze dne 23.8.17	3412	6121	000000020	0051	0000000000000	72 000,00	0,00	72 000,00	č.usn.2462/67 RM 17
Dod.a mont.nového PC pro systém MaR HALA	3412	5137	000000020	0051	0001006000000	35 330,00	1 626,00	26 106,65	O/MMI/0977/2017
Dodávka 10 ks sedáku Gelsenkirchen HALA	3412	5139	000000020	0051	0001006000000	126 748,00	119 007,80	7 740,20	O/MMI/0987/2017
nové PC pro systém MaR - HALA OPAVA	3412	5168	000000020	0051	0001006000000	5 971,35	0,00	5 971,35	O/MMI/0977/2017
odvoz komunálního odpadu	3412	5169	000000020	0051	0001006000000	2 473 965,00	2 407 189,00	6 058,00	20079900336
Servis výtahů – Žižkova 8	3412	5169	000000020	0051	0001006000000			786,51	S/MMI/0324/2017
Servis výtahů – Žižkova 8	3412	5169	000000020	0051	0001006000000			302,49	S/MMI/0324/2017
servis a údržba vzduchot.- HALA OPAVA	3412	5169	000000020	0051	0001006000000			42 030,56	O/MMI/0936/2017
Výměna boileru - HALA OPAVA	3412	5171	000000020	0051	0001006000000			7 865,00	O/MMI/0976/2017
výměna stykačů - HALA OPAVA	3412	5171	000000020	0051	0001006000000			50 336,00	O/MMI/0894/2017

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
Výměna svítidel - HALA OPAVA	3412	5171	000000020	0051	0001006000000	1 198 934,00	879 126,00	50 607,04	O/MMI/0907/2017
výměna procesní stanice PS09 tepelného čerpadla na HALE OPAVA	3412	5171	000000020	0051	0001006000000			149 930,00	O/MMI/0908/2017
Vymalování chodeb - HALA OPAVA	3412	5171	000000020	0051	0001006000000			18 429,76	O/MMI/0935/2017
VELEX Energie a.s.	3412	5154	000000020	0051	0001006000000	2 166 492,00	2 022 223,52	33 667,37	S/MMI/0924/2016
elektrická energie hřiště v Kylešovicích	3412	5154	000000020	0051	0001104000000	25 772,01	10 563,15	6 700,00	O/MMI/0963/2017
údržba výtahu Krnovská 71	3412	5169	000000020	0051	0001104000000	6 900,00	1 927,00	4 830,00	20079900065
údržba hřiště v Kylešovicích	3412	5171	000000020	0051	0001104000000	117 198,17	50 479,35	26 332,00	O/MMI/0963/2017
Severomoravské vodovody	3612	5151	000000020	0051	0001035000000	3 000 000,00	2 381 283,00	138 942,00	S/MMI/0039/2013
Severomoravské vodovody	3612	5151	000000020	0051	0001035000000			202 120,00	S/MMI/0039/2013
VELEX Energie a.s.	3612	5153	000000020	0051	0001035000000	310 000,00	137 155,00	22 009,50	S/MMI/0925/2016
ČEZ Prodej	3612	5154	000000020	0051	0001035000000	700 000,00	464 955,00	81,00	S/MMI/1003/2017
Servis výtahů - REMARK	3612	5169	000000020	0051	0001035000000	1 200 000,00	722 428,23	12 085,35	20079900068
odečítání a rozúčtování vody	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			13 024,00	20079900069
zajištění dispečerské havarijní pohotovosti	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			1 664,00	20079900215
HN-parter zkouška čištění teracové omítky	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			5 324,00	O/MMI/0923/2017
HN-30 oprava zámku a výměna samozavírače	3612	5171	000000020	0051	0001035000000	6 600 000,00	5 487 685,84	6 336,50	O/MMI/0981/2017
JAT-7 oprava zámku	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			8 084,50	O/MMI/0969/2017
HN-30 výměna WC a splachovače	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			14 490,00	O/MMI/0646/2017
HN-29 koupelna a WC - vodoinstalační a montážní práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			34 983,00	O/MMI/0816/2017
MT vodoinstalační a topenářské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			26 600,00	O/MMI/0589/2017
MT 4-6-8 Sklepy - zámečnické práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			46 920,00	O/MMI/0818/2017
HRAD-16 Vyvložkování a napojení do komína	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			26 857,16	O/MMI/0967/2017
DN 23-24-25 sklepy - zámečnické práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			49 450,00	O/MMI/0808/2017
HN-30 výměna WC a splachovače	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			14 490,00	O/MMI/0671/2017
HOBZ-31 vodoinstalační a topenářské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			41 700,00	O/MMI/0596/2017
MAS-10 instalace vodoměrů	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			30 500,00	O/MMI/0531/2017
RN-3 výměna WC a splachovače	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			14 500,00	O/MMI/0670/2017
HN-28 vodoinstalační a montážní práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			35 000,00	O/MMI/0814/2017
DN-23 výměna WC, splachovače + část trubek	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			19 500,00	O/MMI/0979/2017
JAT-8a zhotovení oplocení	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			28 061,11	O/MMI/0869/2017

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
HN-33 malování	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			1 258,00	O/MMI/0931/2017
HOBZ-31 elektroinstalační práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			26 994,00	O/MMI/0595/2017
MT-8 elektroinstalační práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			36 000,00	O/MMI/0588/2017
N 23-24-25 Sklepy společné prostory elektroinstalační práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			49 500,00	O/MMI/0849/2017
MT 4-6-8 Sklepy společné prostory elektroinstalační práce,	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			43 000,00	O/MMI/0870/2017
MT-1 výměna dělicí stěny na WC	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			5 865,00	O/MMI/0412/2017
MT-8 zednickoobkladačské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			49 884,00	O/MMI/0591/2017
T-8 podlahářské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			12 800,00	O/MMI/0592/2017
MT-7/Suterén - zhotovení SDK příčky k oddělení prostor	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			15 000,00	O/MMI/0169/2017
HN-30 oprava WC	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			8 000,00	O/MMI/0647/2017
HN-30 oprava WC	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			8 000,00	O/MMI/0672/2017
RN-17 Oprava zatékajícího balkonu	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			44 000,00	O/MMI/0731/2017
HN-28 zednickoobkladačské práce	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			47 000,00	O/MMI/0815/2017
DN-23 zednickoobkladačské práce.	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			8 000,00	O/MMI/0980/2017
Stavební úpravy soc.zázemí b.j. Hobzíkova 31	3612	6121	000000020	0051	0001035000000	2 700 000,00	0,00	1 024 643,00	S/MMI/1167/2017
Výměna výtahů Hobzíkova 2565/31 a Hobzíkova 2566/33 v Opavě	3612	6121	000000020	0051	0001035000000			1 515 700,00	S/MMI/1203/2017
DN-25 výměna nadměrně opotřebovaného vestavného nábytku	3613	5171	000000020	0051	0001035000000			18 860,00	O/MMI/0631/2017
Oprava střechy – objekt komunitního centra AS ČR, budova poz. 1856/22 na ul. Rybářská	3613	5171	000000020	0051	0001035000000	1 206 000,00	198 888,09	603 549,00	S/MMI/1168/2017
MT-1 KOSMAS Knihkupectví - zabezpečení výlohy rozbité neznámým pachatelem.	3613	5171	000000020	0051	0001035000000			821,20	O/MMI/0984/2017
STAPRO provoz budov Horní nám. čp.48 a 49	3613	5151	000000020	0051	0000000000000	442 200,00	324 950,72	3 330,00	20079900112
Severomoravské vodovody	3613	5151	000000020	0051	0000000000000			5 747,00	S/MMI/0039/2013
OPATHERM - Horní náměstí 47	3613	5152	000000020	0051	0000000000000	390 000,00	270 468,00	45 080,00	20079900268
STAPRO provoz budov Horní nám. čp.48 a 49	3613	5152	000000020	0051	0000000000000			24 053,00	20079900112
VELEX Energie a.s.	3613	5153	000000020	0051	0000000000000	20 100,00	0,00	77,42	S/MMI/0925/2016
STAPRO provoz budov Horní nám. čp.48 a 49	3613	5154	000000020	0051	0000000000000	400 000,00	60 600,00	4 104,00	20079900112
TSO - odvoz komunálního odpadu	3613	5169	000000020	0051	0000000000000			852,00	20079900336
STAPRO provoz budov Horní nám. čp.48 a 49	3613	5169	000000020	0051	0000000000000	70 000,00	46 056,72	555,00	20079900112

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
prohlídka, mazání a údržba výtahu - HN 47	3613	5169	000000020	0051	0000000000000			3 920,40	O/MMI/0995/2017
Zřízení sociálního zařízení Tyršova 26	3613	6121	000000020	0051	0000000000000	98 700,00	0,00	54 208,00	O/MMI/0972/2017
REMARK reality & marketing s.r.o.	3613	6121	000000020	0051	0000000000000	444 500,00	0,00	444 500,00	S/MMI/1229/2017
Severomoravské vodovody	3613	5151	000000020	0051	0001035000000	200 000,00	198 000,00	1 058,00	S/MMI/0039/2013
Severomoravské vodovody	3613	5151	000000020	0051	0001035000000			922,00	S/MMI/0039/2013
Servis výtahů - REMARK	3613	5169	000000020	0051	0001035000000	100 000,00	81 909,00	726,00	20079900068
OPATHERM	3613	5169	000000020	0051	0001035000000			290,00	20079900215
MT-1 KOSMAS Knihkupectví - zasklení výlohy rozbité neznámým pachatelem.	3613	5171	000000020	0051	0001035000000	1 206 000,00	198 888,00	8 155,80	O/MMI/0982/2017
HRN-17 vodoinstalačské práce.	3613	5171	000000020	0051	0001035000000			34 000,00	O/MMI/0943/2017
HRN-17 zednickoobkladačské práce.	3613	5171	000000020	0051	0001035000000			10 500,00	O/MMI/0944/2017
HRN-17 malířské a úklidové práce.	3613	5171	000000020	0051	0001035000000			14 000,00	O/MMI/0962/2017
HRAD-16 přemístění zařízení O2	3613	5171	000000020	0051	0001035000000			9 000,00	O/MMI/0763/2017
Severomoravské vodovody	3613	5151	000000020	0051	0001046000000	60 000,00	30 946,85	2 126,00	S/MMI/0039/2013
TSO - odvoz komunálního odpadu	3613	5169	000000020	0051	0001046000000	100 000,00	53 590,00	5 627,00	20079900336
Čištění zpevněných ploch v Dukelských kasárnách a odstranění náletů	3613	5169	000000020	0051	0001069000000	300 000,00	210 024,00	12 217,90	O/MMI/0986/2017
Zpracování dokumentace demolice budov v areálu Dukelských kasáren	3613	5169	000000020	0051	0001069000000			42 350,00	O/MMI/0983/2017
Zpracování položkových rozpočtů demoličních prací Dukelských kasáren	3613	5171	000000020	0051	0001069000000	150 000,00	100 354,00	6 000,00	O/MMI/0985/2017
kupní smlouva a dohoda o započtení - Gastro Svačina s.r.o.	3639	5137	000000020	0051	0000000000000	126 500,00	0,00	126 500,00	S/MMI/0828/2017
	3639	5139	000000020	0051	0000000000000	68 166,00	0,00	68 166,00	S/MMI/0828/2017
Opavet, a.s.	3639	6121	000000020	0051	0000000000000	4 585 500,00	1 255 660,00	45 000,00	S/MMI/1126/2017
Rada Josef kupní smlouva	3639	6121	000000020	0051	0000000000000			85 000,00	S/MMI/1132/2017
Městský dopravní podnik směnná smlouva	3639	6121	000000020	0051	0000000000000			2 285 500,00	S/MMI/0649/2017
AUTOGAS Opava s.r.o. kupní smlouva	3639	6121	000000020	0051	0000000000000			800 000,00	S/MMI/1117/2017
Likvidace unimobuněk - Kylešovice (U Hřiště)	3639	5171	000000020	0051	0000000000000	15 172,00	0,00	15 172,00	O/MMI/0973/2017
DŽIVIPEN	3639	5169	000000020	0051	0002520000000	300 000,00	16 137,00	283 863,00	S/MMI/1184/2015
KD - Na Pastvisku 14 oprava sociálního zař.	4359	5171	000000020	0051	0000000000000	180 000,00	13 278,00	53 000,00	O/MMI/0964/2017
KD - Na Pastvisku 14 oprava sociálního zař.	4359	5171	000000020	0051	0000000000000			49 800,00	O/MMI/0965/2017
VELEX Energie a.s.	5311	5153	000000020	0051	0000000000000	188 000,00	42 765,00	53 678,70	S/MMI/0925/2016
malování poschodí a schodiště Krnovská 71 A	5311	5171	000000020	0051	0000000000000	167 000,00	106 486,00	56 934,00	O/MMI/0978/2017

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
TSO - odvoz komunálního odpadu	5512	5169	000000020	0051	0002530000000	10 000,00	4 076,00	213,00	20079900336
Výměna baterie - Horní nám. 67, výměna oběhového čerpadla - Krnovská 71 A, výměna uzavíracího ventilu - Na Pastvisku 78, oprava topení - Krnovská 71 C, vyčištění střechy - Krnovská 71 C a Horní nám. 69	5512	5171	000000020	0051	0002530000000	139 192,00	137 637,50	898,00	O/MMI/0996/2017
VELEX Energie a.s.	6171	5153	000000020	0051	0000000000000	2 000 000,00	1 586 330,00	136 987,97	S/MMI/0925/2016
VELEX Energie a.s.	6171	5154	000000020	0051	0000000000000	2 300 000,00	1 790 826,85	14 082,86	S/MMI/0926/2016
Roční seřízení a servis plynového zařízení kotelna - Krnovská 71 D	6171	5169	000000020	0051	0000000000000	528 957,00	454 744,16	8 264,30	O/MMI/0989/2017
Servis uzávěrů plynového paliva Krnovská 71B a 71C, Horní nám. 69 a 4	6171	5169	000000020	0051	0000000000000			11 359,00	O/MMI/0830/2017
VÝTAHY OPAVA - Hláška, Krnovská 71	6171	5169	000000020	0051	0000000000000			3 957,00	20079900065
TSO - odvoz komunálního odpadu	6171	5169	000000020	0051	0000000000000			25 965,00	20079900336
Provedení kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie Krnovská 71 B, C, D, Horní nám. 69	6171	5169	000000020	0051	0000000000000			24 000,00	O/MMI/0988/2017
Výměna baterie - Horní nám. 67, výměna oběhového čerpadla - Krnovská 71 A, výměna uzavíracího ventilu - Na Pastvisku 78, oprava topení - Krnovská 71 C, vyčištění střechy - Krnovská 71 C a Horní nám. 69	6171	5171	000000020	0051	0000000000000	1 751 298,00	782 491,83	16 678,46	O/MMI/0996/2017
Výměna koberců v pěti kancelářích - Krnovská 71 B (přestupky)	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			59 653,00	O/MMI/0937/2017
Odhlučnění kanceláře 4. NP - Horní nám. 69	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			4 791,60	O/MMI/0256/2017
Montáž sádkartonové příčky, včetně zárubně, dveří a kování - Krnovská 71 D	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			10 575,40	O/MMI/0913/2017
CELKEM:								10 944 949,67	

ODBOR: 0052 OMM (majetku města)									
Oddělení: správy a evidence pozemků									
České dráhy a. s.	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			2 057 000,00	S/MMI/0204/2017
Alena Fruncková	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			15 200,00	S/MMI/0650/2017
Kupní smlouva - SMO kupující xSvačinová J.	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			3 000,00	S/MMI/0758/2017
Ing. Vilém Kaller	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			2 000,00	S/MMI/0568/2017

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí	
Kupní smlouva - SMO kupujícíxLesy ČR	3639	6130	000000020	0052	0000000000000	20 358 947,00	290 680,00	26 652,00	S/MMI/0677/2017	
Kupní smlouva - SMO kupujícíxHrbáčová Lad.	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			2 700,00	S/MMI/0660/2017	
akce Kylešovice Hlavní-Joži Davida										
manž. Vlastimil a Ilonka Cygalovi	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			77 600,00	S/MMI/1009/2017	
Stanislav Kvasnička	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			8 800,00	S/MMI/1010/2017	
manž. Otto a Jana Rechbergovi	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			75 200,00	S/MMI/1015/2017	
Dagmar Kavalcová	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			8 700,00	S/MMI/1020/2017	
manž. Ludvík a Šárka Komendovi	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			48 000,00	S/MMI/1026/2017	
Pavel Kramný	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			800,00	S/MMI/1027/2017	
Martin Koráb, Lenka Korábová	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			65 600,00	S/MMI/1028/2017	
Martin Schuster	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			77 600,00	S/MMI/1030/2017	
Emílie Schusterová	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			8 000,00	S/MMI/1031/2017	
Tomáš Volný	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			73 600,00	S/MMI/1034/2017	
Tomáš Verner	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			9 600,00	S/MMI/1035/2017	
Kamil Smolka	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			132 000,00	S/MMI/1064/2017	
Tomáš Věntus	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			76 000,00	S/MMI/1094/2017	
Martin Vilímeč	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			51 200,00	S/MMI/1105/2017	
Bedřiška Molovčáková	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			3 200,00	S/MMI/1127/2017	
manž. Aleš a Pavla Vlčkovi	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			60 800,00	S/MMI/1134/2017	
manž. Erich a Iveta Říční	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			24 800,00	S/MMI/1210/2017	
Marcel Schuster	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			63 200,00	S/MMI/1218/2017	
Markéta Gilíková	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			40 800,00	S/MMI/1219/2017	
manž. Stanislav a Jana Pechníkovi	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			72 800,00	S/MMI/1223/2017	
manž. David a Romana Vargovi	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			68 000,00	S/MMI/1225/2017	
Ladislav Kačena	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			59 200,00	S/MMI/1226/2017	
Městský dopravní podnik	3639	6130	000000020	00520	0000000000000			1 114 500,00	S/MMI/0649/2017	
převod z rozpočtu 2017 na rok 2018	3639	6130	000000020	0052	0000000000000				15 741 715,00	převod nevyčerpané částky z roku 2017 (vedení SMO)
Průmyslová zóna										
Směnná smlouva - SMOxIng. Petr Palyza	2123	6130	000000020	0052	0007582000000	35 000 000,00	19 833 130,00	3 200 000,00	S/MMI/0496/2017	
ZD Hraničář Loděnice	2123	6130	000000020	0052	0007582000000			6 773 200,00	S/MMI/1077/2017	
převod z rozpočtu 2017 na rok 2018	2123	6130	000000020	0052	0007528000000			5 193 670,00	RMO č.usn. 2755/75 RM17	

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
CELKEM:								35 235 137,00	

ODBOR: 0060 VYST (výstavby)									
znalecký posudek	6171	5169	000000020	0060	0002525000000	80 000,00	0,00	6 000,00	O/VYST/0001/2017
znalecký posudek	6171	5169	000000020	0060	0002525000000			7 000,00	O/VYST/0002/2017
znalecký posudek	6171	5169	000000020	0060	0002525000000			10 000,00	O/VYST/0003/2017
znalecký posudek	6171	5169	000000020	0060	0002525000000			6 000,00	O/VYST/0004/2017
znalecký posudek	6171	5169	000000020	0060	0002525000000			10 000,00	O/VYST/0006/2017
dálkový přístup k údajům KN	6171	5169	000000020	0060	0002546000000	11 300,00	1 300,00	2 100,00	20079900392
CELKEM:								41 100,00	

ODBOR: 0080 - HAUP (hlavního architekta a územního plánu)									
zimní stadión	3412	6119	000000020	0080	0000000000000	220 100,00	0,00	220 100,00	RMO č.usn. 442/14 RM 15 RMO č.usn. 727/22 RM 15
Dopravně inženýrského posouzení stávajícího režimu parkování v centru Opavy	3636	6119	000000020	0080	0001039000000	1 021 121,00	813 120,00	114 999,00	O/HAUP/0029/2017
Křižovatka silnice I/11, Průmyslová zóna Vávrovice, plocha 1 a 2 - dopravní studie	3635	6119	000000020	0080	0001039000000			90 000,00	RMO č.usn.2755/75 RM 17
Hydrogeologické posouzení zdroje podzemní vody, 2 nové zahrádkové osady lokalizace	3635	5169	000000020	0080	0001039000000	150 000,00	37 421,00	19 100,00	O/HAUP/0037/2017
Modernizace parkovacího systému- rozšíření zóny placeného stání	3636	6119	000000020	0080	0002431000000	184 700,00	0,00	184 700,00	S/HAUP/1090/2017
Dopravní studie: ul. Praskova - přestupní terminál, cyklodoprava	3636	6119	000000020	0080	0002900000000	312 020,00	129 470,00	102 850,00	O/HAUP/0031/2017
Dopravní studie ul. Krnovská - cyklodoprava	3636	6119	000000020	0080	0002900000000			78 650,00	O/HAUP/0035/2017
Obnova Slezských center I. Opava	3635	5021	000000020	0080	0002453000000	239 200,00	119 570,00	119 630,00	dohoda o provedení práce - výplata za 12/2017
Obnova Slezských center I. Opava	3635	5031	000000020	0080	0002453000000	26 000,00	0,00	26 000,00	
Obnova Slezských center I. Opava	3635	5032	000000020	0080	0002453000000	10 000,00	0,00	10 000,00	
CELKEM:								966 029,00	

ODBOR: 0090 VNIT (vnitřních věcí)									

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
zpracování poukázek B	6171	5161	000000020	0090	0000000000000	2 198 000,00	2 028 678,20	36,30	S/INFO/0293/2007
zpracování Pk A	6171	5161	000000020	0090	0000000000000			66,55	20079900023
technické zařízení	6171	5169	000000020	0090	0000000000000	325 000,00	250 631,59	8 799,12	S/VNIT/0255/2011
CELKEM:								8 901,97	

ODBOR: 0110 MPOL (Městská policie)									
Dopravní prostředky	5311	6123	000000020	0110	0002512000000	500 000,00	0,00	500 000,00	RMO č.usn. 2666/73 RM 17
Pneumatiky	5311	5139	000000020	0110	0002512000000	47 000,00	28 509,00	12 100,00	O/MPOL/0002/2017
Oprava auta	5311	5171	000000020	0110	0002512000000	81 360,00	69 742,00	169,00	O/MPOL/0002/2017
Oprava auta	5311	5171	000000020	0110	0002512000000			1 709,00	O/MPOL/0002/2017
Oprava auta	5311	5171	000000020	0110	0002512000000			895,00	O/MPOL/0002/2017
Oprava auta	5311	5171	000000020	0110	0002512000000			2 439,00	O/MPOL/0002/2017
Oprava auta	5311	5171	000000020	0110	0002512000000			721,00	O/MPOL/0002/2017
Oprava auta	5311	5171	000000020	0110	0002512000000			2 439,00	O/MPOL/0002/2017
Oprava auta	5311	5171	000000020	0110	0002512000000			545,00	O/MPOL/0002/2017
Oprava auta	5311	5171	000000020	0110	0002512000000			272,00	O/MPOL/0002/2017
Oprava auta	5311	5171	000000020	0110	0002512000000			272,00	O/MPOL/0002/2017
Oprava auta	5311	5171	000000020	0110	0002512000000			2 157,00	O/MPOL/0002/2017
CELKEM:								523 718,00	

ODBOR: 0120 KPRM (kanceláře primátora)									
Vánoční a velikonoční trhy - spotřeba el. energie	2141	5154	000000020	0120	0001043230000	65 000,00	0,00	61 710,00	O/KPRM/0506/2017
Velikonoční a vánoční trhy - vystoupení sboru Grygeriánek a malý pěvecký sbor Barbory Grygerové a Markéty Husové	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			2 000,00	O/KPRM/0058/2017
Vánoční a velikonoční trhy - pořízení videozáznamu	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			20 000,00	O/KPRM/0427/2017
Velikonoční a vánoční trhy - zajištění ostrahy	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			39 440,00	O/KPRM/0445/2017
Velikonoční a vánoční trhy - mobilní WC	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			6 534,00	O/KPRM/0448/2017
Velikonoční a vánoční trhy - mobilní WC	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			7 236,00	O/KPRM/0448/2017

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
Velikonoční a vánoční trhy - vystoupení Cimbálové muziky Kubalovci	2141	5169	000000020	0120	0001043230000	1 348 000,00	944 766,96	3 000,00	O/KPRM/0454/2017
Vánoční a velikonoční trhy - vystoupení kapely Lady Praga v	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			6 000,00	O/KPRM/0469/2017
Vánoční a velikonoční trhy - vystoupení pěveckého sboru „Každý zpívá tak, jak umí“	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			2 000,00	O/KPRM/0481/2017
Vánoční a velikonoční trhy - zajištění řemesného městečka	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			55 000,00	O/KPRM/0484/2017
Vánoční trhy - koncert kapely Lucky Jane	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			3 000,00	O/KPRM/0498/2017
Vánoční a velikonoční trhy - koncert kapely Kompromis	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			2 000,00	O/KPRM/0502/2017
Vánoční a velikonoční trhy - zajištění služeb	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			18 171,00	O/KPRM/0506/2017
Vánoční a velikonoční trhy - vystoupení pěveckého sboru Grygeriánek	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			2 000,00	O/KPRM/0518/2017
Vánoční a velikonoční trhy - zajištění zdravotnického dozoru	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			1 800,00	O/KPRM/0528/2017
Vánoční a velikonoční trhy - zdravotnický dozor na koncertě Jany Kirschner	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			1 200,00	O/KPRM/0556/2017
Velikonoční a vánoční trhy - zajištění pódia a pódiové techniky + montáž a demontáž, doprava, včetně ozvučení, osvětlení, zvukařských služeb	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			176 000,00	O/KPRM/0559/2017
Velikonoční a vánoční trhy - zajištění plynových bomb do teplometů	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			13 000,00	O/KPRM/0589/2017
Velikonoční a vánoční trhy - zajištění služeb	2141	5169	000000020	0120	0001043230000			14 675,00	O/KPRM/0590/2017
Velikonoční a vánoční trhy - zajištění poplatků OSA včetně reprodukované hudby	2141	5041	000000020	0120	0001043230000	68 000,00	10 000,00	33 623,00	O/KPRM/0587/2017
Velikonoční a vánoční trhy - zajištění poplatků Intergram včetně reprodukované hudby	2141	5041	000000020	0120	0001043230000			23 914,00	O/KPRM/0588/2017
Velikonoční a vánoční trhy - dohody o provedení práce	2141	5021	000000020	0120	0001043230000	94 000,00	30 000,00	62 000,00	výplata dohod za 12/2017
Velikonoční a vánoční trhy - dohody o provedení práce	2141	5031	000000020	0120	0001043230000	22 000,00	6 250,00	12 500,00	výplata dohod za 12/2017
Velikonoční a vánoční trhy - dohody o provedení práce	2141	5032	000000020	0120	0001043230000	8 000,00	2 250,00	4 500,00	výplata dohod za 12/2017

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
demontáž stanu na posezení po ukončení akce Město vítá léto	3399	5169	000000020	0120	0001056230000	1 196 580,00	1 029 538,00	1 210,00	O/KPRM/0275/2017
Předvánoční punč - prodloužení otevírací doby WC	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			10 464,00	O/KPRM/0456/2017
vystoupení Terezy Kerndlové na plese města	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			69 430,00	O/KPRM/0580/2017
technické zajištění plesu města v KD Na Rybníčku	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			17 300,00	O/KPRM/0581/2017
vystoupení cimbálové muziky Kubalovci na plese města	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			8 000,00	O/KPRM/0591/2017
zajištění ozvučení pro kapelu Eremy na plese města	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			12 000,00	O/KPRM/0592/2017
výlep plakátů na Ples města	3399	5169	000000020	0120	0001056230000			2 300,00	O/KPRM/0593/2017
hudební produkce kapely Eremy na Plese města	3399	5169	000000020	0120	0001056230000		43 500,00	O/KPRM/0595/2017	
občersvení pro vystupující hosty na Plese města	3399	5175	000000020	0120	0001056230000	155 000,00	150 078,00	4 900,00	O/KPRM/0596/2017
zajištění výtvarných workshopů Lucie Seifertové v rámci propagace knihy Tajemná Opava na akci Vánoční trhy Opava 2017	3319	5169	000000020	0120	0002514000000	230 000,00	210 082,00	10 000,00	O/KPRM/0485/2017
500 ks knihy „Opavsko z nebe“ - ZÁLOHA	3319	5138	000000020	0120	0002514000000	355 000,00	252 152,50	60 720,00	O/KPRM/0553/2017
500 ks knihy „Opavsko z nebe“ - DOPLATEK	3319	5138	000000020	0120	0002514000000			36 280,00	O/KPRM/0553/2017
500 ks knihy „Opavsko z nebe“ - DOPLATEK	3319	5194	000000020	0120	0002514000000	195 000,00	164 095,00	24 250,00	O/KPRM/0553/2017
svázání 6 ks kronik města	3319	5169	000000020	0120	0002514000000	230 000,00	210 082,00	3 071,00	O/KPRM/0557/2017
tisk přání pro jubilanty	3319	5169	000000020	0120	0002514000000			5 500,00	O/KPRM/0594/2017
popruh na paži na telefon s logem	2141	5194	000000020	0120	0002515000000	593 139,00	577 239,32	12 493,00	O/KPRM/0569/2017
analýza návštěvnosti Vánočního trhu v Opavě na Dolním náměstí v období 26.11. – 23.12. 2017	2143	5169	000000020	0120	0001042210000	771 336,98	543 466,90	170 000,00	O/KPRM/0546/2017
svítlny s logem a popruhy na paži s logem	2143	5194	000000020	0120	0001042210000	65 000,00	26 640,00	38 206,00	O/KPRM/0570/2017
turistické vizitky pro prodej v TIC	2143	5138	000000020	0120	0001042210000	570 000,00	512 343,66	2 399,00	O/KPRM/0573/2017
turistické deníky pro prodej v TIC	2143	5138	000000020	0120	0001042210000			1 750,00	O/KPRM/0574/2017
turistické mapy pro prodej v TIC	2143	5138	000000020	0120	0001042210000			9 624,00	O/KPRM/0575/2017
dofakturace - doplatek za tisk měsíčníku Hláška č. 10/2017	3349	5139	000000020	0120	0001057000000			8 838,50	S/KPRM/0728/2017
						969 400,00	922 436,30		

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
dofakturace - doplatek za tisk měsíčníku Hláska č. 11/2017	3349	5139	000000020	0120	0001057000000			8 838,50	S/KPRM/0728/2017
výroba televizního pořadu Opavský expres a pořízení záznamů ze ZMO - 12/2017	2141	5169	000000020	0120	0002517000000	1 330 000,00	1 202 020,05	116 002,70	S/KPRM/0119/2014
odběr květin za období 12/2017	6112	5194	000000020	0120	0002957000000	45 000,00	37 075,00	497,00	O/KPRM/0002/2017
přípravu pohoštění na akci Novoroční setkání s podnikateli	6112	5175	000000020	0120	0002957000000	100 000,00	82 673,00	12 275,00	O/KPRM/0584/2017
zajištění pitného režimu - fotbalisté z Kearney	2191	5175	000000020	0120	0001052000000	120 000,00	73 057,00	750,00	O/KPRM/0290/2017
zajištění účasti folklorních souborů na akci Masopust	2191	5169	000000020	0120	0001052000000	250 000,00	214 984,30	17 000,00	O/KPRM/0583/2017
platby přes facebook - primátor - karta	2141	5169	000000020	0120	0002515000000	270 000,00	220 895,85	1 600,00	dle bankovního výpisu
CELKEM:								1 280 501,70	

ODBOR: 0121 KPRM (kanceláře primátora)									
Oddělení: kultury									
koncert Jiří Suchého, Jitky Molavcová a orchestru divadla Semafor z Prahy	3312	5169	000000020	0121	0002456230000	1 041 944,00	915 894,60	96 800,00	O/0121/0566/2017
technické zajištění reprízy pořadu 60. Bezručovy Opavy	3312	5169	000000020	0121	0002456230000			1 000,00	O/0121/0582/2017
zajištění 7. abonentního koncertu	3312	5169	000000020	0121	0001061230000	441 200,00	323 981,00	20 000,00	O/0121/0576/2017
zajištění 6. abonentního koncertu	3312	5169	000000020	0121	0001061230000			22 000,00	O/0121/0577/2017
zajištění 5. abonentního koncertu	3312	5169	000000020	0121	0001061230000			16 000,00	O/0121/0578/2017
zajištění 4. abonentního koncertu	3312	5169	000000020	0121	0001061230000			22 000,00	O/0121/0579/2017
koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava v rámci Svatováclavského hudebního festivalu	3319	5169	000000020	0121	0001065230000			342 129,00	42 129,00
koncert v rámci festivalu Janáčkův máj	3319	5169	000000020	0121	0001065230000	90 000,00	O/0121/0565/2017		
výroba 2 reklamních spotů pro opavské kulturní festivaly	3319	5169	000000020	0121	0001065230000	20 000,00	O/0121/0567/2017		
zajištění divadelní inscenace Národního divadla v Praze	3319	5169	000000020	0121	0001065230000	95 000,00	O/0121/0568/2017		
tisk vyhlášovacích brožur Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena Opava 2018 v počtu 700 ks.	3312	5139	000000020	0121	0001063230000	18 000,00	0,00		

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
služby spojené s distribucí vyhlášovací brožury	3312	5169	000000020	0121	0001063230000	28 000,00	0,00	28 000,00	O/0121/0564/2017
CELKEM:								523 800,00	

ODBOR: 0130 ZIPR (životního prostředí)									
sběr exkrementů	3741	5169	000000020	0130	0002522000000	495 000,00	429 873,00	62 172,00	O/ZIPR/0047/2017
Dohoda o kompenzaci ekologické újmy na veřejné zeleni na území SMO	3745	5901	000000020	0130	0002987000000	139 940,20	0,00	47 535,20	RMO č.usn. 2639/75 RM 10
Dohoda o kompenzaci ekologické újmy na veřejné zeleni na území SMO	3745	5901	000000020	0130	0002987000000			92 405,00	RMO č.usn. 1995/56 RM 17
Dohoda o spolupráci - DŽIVIPEN	3745	5169	000000020	0130	0002520000000	627 643,00	327 180,00	300 000,00	S/MMI/1184/2015
kotlíkové dotace	2115	6342	000000020	0130	0002431250000	37 500,00	0,00	37 500,00	S/ZIPR/1011/2017
kotlíkové dotace - nespecifikované rezervy	3636	5901	000000020	0130	0002431250000	197 711,00	0,00	197 711,00	S/ZIPR/1183/2015
technický dozor výsadby	3749	5169	000000020	0130	0002525000000	159 747,00	132 388,40	21 600,00	O/ZIPR/0042/2017
zhotovení lesních hospodářských osnov	1036	5169	000000020	0130	0001036000000	1 632 229,50	0,00	1 632 229,50	S/ZIPR/1206/2017
školení bezpečnosti práce útulek pro psy	1014	5167	000000020	0130	0002524000000	2 000,00	0,00	2 000,00	O/ZIPR/0058/2017
výroba kotců	1014	5171	000000020	0130	0002524000000	189 981,00	148 580,77	38 000,00	O/ZIPR/0060/2017
oprava oplocení ze severní strany	1014	5169	000000020	0130	0002524000000	150 775,95	115 284,90	30 000,00	O/ZIPR/0061/2017
poskytování veterinárních služeb	1014	5169	000000020	0130	0002524000000			3 415,45	S/ZIPR/0147/2014
útulek pro psy	1014	5169	000000020	0130	0002524000000	0,00	0,00	11 155,00	kryto příjmem z roku 2017 **
poskytování veterinárních služeb	1014	5133	000000020	0130	0002524000000	157 040,10	156 036,45	1 003,55	S/ZIPR/0147/2014
TSO - odvoz komunálního odpadu	1014	5365	000000020	0130	0002524000000	1 500,00	1 113,60	371,20	20079900336
poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací	1014	5162	000000020	0130	0002524000000	14 207,04	12 857,43	1 016,50	S/KTAJ/0644/2011
útulek pro psy	1014	5154	000000020	0130	0002524000000	107 059,30	93 758,30	9 360,78	2016011037
sběr a svoz odpadu	3721	5169	000000020	0130	0001075000000	551 851,70	418 488,44	133 363,26	20079900006
sběr a svoz odpadu	3722	5365	000000020	0130	0001075000000	7 828 859,92	7 371 725,55	457 134,37	
sběr a svoz odpadu	3722	5169	000000020	0130	0001075000000	41 432 652,95	41 399 285,01	33 367,94	
nádoby na separaci BRKO	3726	5137	000000025	0130	0002469000000	7 600 000,00	0,00		ZMO č.usn. 447/22 ZM 17 RMO č.usn. 2407/66 RM 17
propagace zavedení separovaného sběru a svozu bioodpadu	3726	5169	000000020	0130	0002469000000	70 560,00	6 945,00	55 560,00	O/ZIPR/0055/2017

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
------	------	-----	----	-----	-----	------------------------	-----------------	--	--

* Jedná se o kotlíkové dotace, v průběhu roku 2018 přijde avízo od MSK na částku do výše 197 711,00. Dle avíza bude částka rozpočtově převedena na ODPA 2115, POL 6342, ORJ 0130

** Přijetí finančního daru v roce 2017 poskytnutého SMO pro potřebu městského útulku v Opavě v celkové výši 11.155,00. V příjmech zaúčtováno na ODPA 1014 POL 2321 ORJ 0130

ORG 0009209000000.

CELKEM:									3 166 900,75
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

ODBOR: 0140 - RMSP (rozvoje města a strategického plánu)									
Oddělení:									
Příprava projekt. žádostí - projekt Odborné učebny ZŠ Boženy Němcové	3113	6119	000000020	140	0007787000000	121 000,00	60 500,00	60 500,00	O/RMSP/0012/2016
Příprava projekt. žádostí - projekt Odborné učebny ZŠ Opava, Otická	3113	6119	000000020	140	0007576000000	121 000,00	60 500,00	60 500,00	O/RMSP/0012/2016
Příprava projekt.žádostí - projekt "Rozvoj komunikačních a informačních systémů města Opavy"	6171	6119	000000020	140	0002412000000	381 150,00	225 060,00	156 090,00	O/RMSP/0017/2016
Příprava projekt.žádostí - projekt "Zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů města Opavy"	6171	6119	000000020	140	0002406000000	107 690,00	60 984,00	46 706,00	O/RMSP/0008/2017
Národní síť Zdravých měst - Indikátor trvale udržitelného rozvoje "Kvalita místního ovzduší"	3636	5169	000000020	140	0002481000000	25 502,50	0,00	24 502,50	O/RMSP/0010/2017
Národní síť Zdravých měst - propag.předměty	3900	5169	000000020	140	0002481000000	24 000,00	0,00	24 000,00	O/RMSP/0013/2017
CELKEM:									372 298,50

ODBOR: 0170 INFO (informatiky)									
Widgety Tisk	6171	5168	000000020	0170	0001084000000	895 000,00	815 815,00	44 528,00	O/INFO/0191/2017
Widget Externí mapové portály	6171	5168	000000020	0170	0001084000000			11 132,00	O/INFO/0192/2017
upgrade serveru ArcGIS Enterprise	6171	5168	000000020	0170	0001084000000			21 780,00	O/INFO/0179/2017
Konica Minolta smlouva o nájmu	6171	5139	000000020	0170	0002526000000	100 000,00	66 202,00	10 381,80	S/INFO/0879/2008
Konica Minolta smlouva o nájmu	6171	5169	000000020	0170	0002526000000	1 016 000,00	878 050,10	16 297,50	S/INFO/0879/2008
Copytechnik servis KT s.r.o. servisní smlouva	6171	5171	000000020	0170	0002526000000	199 000,00	109 074,79	929,00	S/INFO/0931/2007
RICOH servisní smlouva tiskárny	6171	5171	000000020	0170	0002526000000			1 498,22	S/INFO/0068/2013
RICOH servisní smlouva tiskárny	6171	5171	000000020	0170	0002526000000			1 211,15	S/INFO/0069/2013

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
RICOH servisní smlouva tiskárny	6171	5171	000000020	0170	0002526000000			341,28	S/INFO/0067/2013
RICOH servisní smlouva kopírka	6171	5171	000000020	0170	0002526000000			1 480,19	S/INFO/0070/2013
kopírka BizHub C227	6171	6125	000000020	0170	0002526000000	50 000,00	0,00	49 950,00	O/INFO/0171/2017
QCM, s.r.o. certifikovaný software	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			7 260,00	S/INFO/1223/2012
Sml. o užívání právního informačního systému BECK-ONLINE	6171	5168	000000020	0170	0002527000000	1 645 000,00	1 549 215,34	52 393,00	S/INFO/1205/2017
Celoroční objednávka na certifikační služby České pošty	6171	5169	000000020	0170	0002547000000	100 000,00	81 696,37	195,73	O/INFO/0003/2017
kopírka BizHub C227	6171	5139	000000020	0170	0002528000000	560 000,00	462 528,50	7 452,40	O/INFO/0171/2017
Systém servis s.r.o. servisní smlouva - MČ	6171	5169	000000020	0170	0002528000000	117 000,00	69 543,30	3 171,00	20079900093
Smlouva o poskytování služeb inCity	6171	5168	000000020	0170	0002529000000			1 815,00	S/INFO/0749/2016
DERAVA Solutions sml. o poskytování servisních a telekomunikačních služeb	6171	5168	000000020	0170	0002529000000	176 000,00	134 204,08	18 588,00	S/INFO/1016/2013
CELKEM:								250 404,27	

ODBOR: 0180 PORG (právní a organizační)									
Smlouva o poskytování právních služeb s Mgr. Markem Urbišem, advokátem v Opavě	6171	5166	000000020	0180	0002525000000	350 958,00	37 147,00	140 844,00	S/PORG/0795/2016
Smlouva o poskytování právních služeb s Mgr. Romanem Stoškem	6171	5166	000000020	0180	0002525000000	350 958,00	37 147,00	122 967,00	S/PORG/1024/2016
CELKEM:								263 811,00	

ODBOR: 0191 KTAJ (kancelář tajemníka)									
Oddělení: hospodářské správy									
Abeceda mzdové účetní 2018	6171	5136	000000020	0191	0000000000000			670,00	O/KTAJ/0203/2017
ÚZ č.1227 Bezpečnost a ochrana zdraví	6171	5136	000000020	0191	0000000000000	350 000,00	173 665,20	170,00	L/FARO/0017/2018
Kancelářské vybavení - VNIT odd. přestupků	6171	5137	000000020	0191	0000000000000	817 000,00	351 353,96	159 478,00	S/KTAJ/1096/2017
Zhotovení razítek a laserování štítků, 4Q	6171	5139	000000020	0191	0000000000000			5 700,00	O/KTAJ/0115/2017
Čistící prostředky - Frankopol	6171	5139	000000020	0191	0000000000000	896 400,00	476 082,67	13 156,00	O/KTAJ/0026/2017
Příkazové bloky na pokuty-MSK	6171	5139	000000020	0191	0000000000000			1 808,00	O/KTAJ/0228/2017
Telekomunikační služby - solární lavička	3639	5162	000000020	0191	0000000000000	3 200,00	1 573,23	788,62	S/KTAJ/1422/2013

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
Telekomunikační služby - zastupitelé mobility	6112	5162	000000020	0191	0000000000000	120 000,00	35 201,63	1 444,57	S/KTAJ/1422/2013
Telekomunikační služby - mobilní linky	6112	5162	000000020	0191	0000000000000			1 459,76	S/KTAJ/1422/2013
Telekomunikační služby - pevné linky	6171	5162	000000020	0191	0000000000000	552 950,00	309 264,34	2 208,77	S/KTAJ/1422/2013
Telekomunikační služby - mobilní linky	6171	5162	000000020	0191	0000000000000			17 690,43	S/KTAJ/1422/2013
Pronájem místnosti pro volby - VO 2001	6118	5164	000000020	0191	0000000000000	2 400,00	0,00	2 400,00	O/KTAJ/0218/2017
Výlep Oznámení o době a místě konání volby	6118	5169	000000020	0191	0000000000000	180 000,00	3 250,00	3 500,00	O/KTAJ/0223/2017
Rozvoz stolů a židlí do volebních místností	6118	5169	000000020	0191	0000000000000			32 000,00	O/KTAJ/0220/2017
Rozvoz a svoz vybavení volebních místností	6118	5169	000000020	0191	0000000000000			50 000,00	O/KTAJ/0219/2017
Revize přenosných elektrospotřebičů	6171	5169	000000020	0191	0000000000000	501 379,00	215 776,87	63 274,00	S/KTAJ/0485/2017
Praní prádla 12/2017	6171	5169	000000020	0191	0000000000000			1 550,00	S/KTAJ/0627/2014
Stěhování kanceláří - VNIT, oddělení přestupků	6171	5169	000000020	0191	0000000000000			4 500,00	O/KTAJ/0227/2017
Úprava orientačních tabulí v budově K71B	6171	5169	000000020	0191	0000000000000			2 500,00	O/KTAJ/0222/2017
Celoroční výměna vstupních rohoží	6171	5169	000000020	0191	0000000000000			2 102,00	O/KTAJ/0002/2017
Oprava pojízdných regálů odbor VNIT	6171	5171	000000020	0191	0000000000000			150 000,00	22 856,19
Pohonné hmoty	6112	5156	000000020	0191	0002512000000	310 000,00	126 052,50	944,00	O/KTAJ/0003/2017
Pohonné hmoty - platební karta	6112	5156	000000020	0191	0002512000000			1 988,10	karta
Pohonné hmoty	6171	5156	000000020	0191	0002512000000	600 000,00	308 876,67	8 561,50	O/KTAJ/0003/2017
GPS paušál pro 7 ks vozidel	6171	5162	000000020	0191	0002512000000	21 000,00	18 546,00	1 686,00	S/KTAJ/0401/2013
Zajištění STK a emise	6112	5169	000000020	0191	0002512000000	60 000,00	5 516,50	2 547,00	S/KTAJ/0735/2017
Zajištění STK a emise	6171	5169	000000020	0191	0002512000000	70 000,00	31 012,40	2 547,00	S/KTAJ/0735/2017
Kancelářské potřeby	6171	5139	000000020	0191	0002533000000	590 901,74	325 364,66	24 717,34	O/KTAJ/0005/2017
Školení	6171	5173	000000020	0191	0002555000000	880 000,00	755 797,19	1 450,00	L/KTAJ/0002/2018
Reprefond - věcné dary, květiny	6171	5194	000000020	0191	0002956000000	25 000,00	18 122,00	220,00	O/KTAJ/0001/2017
CELKEM:								440 706,09	

ODBOR: 0192 KTAJ (kancelář tajemníka)									
Oddělení: PaM - Personální a mzdové									
MUDr. Rambousek-závodní preventivní péče	6171	5169	000000020	0192	0001012000000	95 000,00	54 110,00	330,00	20079900005
Odstupné	6171	5024	000000020	0192	0001096000000	263 080,00	0,00	263 080,00	RMO č.usn. 2781/75 RM 17
Dotace na výkon sociální práce (mimo OSPOD)									
platy zaměstnanců	6171	5011	000013015	0192	0002422000000	1 982 006,00	1 722 188,00	259 818,00	

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
sociální pojištění	6171	5031	000013015	0192	0002422000000	495 502,00	430 547,00	64 955,00	dle propozic dotace
zdravotní pojištění	6171	5032	000013015	0192	0002422000000	178 379,00	176 419,00	1 960,00	
náhrady mezd	6171	5424	000013015	0192	0002422000000	23 937,30	19 002,00	4 935,30	
Refundace mezd členů zastupitelstva	6112	5019	000000020	0192	0001087000000	130 000,00	15 167,40	2 134,00	L/FARO/0017/2018
	6112	5019	000000020	0192	0001087000000			3 194,40	
	6112	5019	000000020	0192	0001087000000			1 412,00	
	6112	5019	000000020	0192	0001087000000			1 959,00	
	6112	5019	000000020	0192	0001087000000			4 611,40	
	6112	5019	000000020	0192	0001087000000			1 857,00	
Refundace mezd členů zastupitelstva - sociální a zdravotní pojištění	6112	5039	000000020	0192	0001087000000	44 200,00	5 818,90	726,00	L/FARO/0017/2018
	6112	5039	000000020	0192	0001087000000			1 810,00	
	6112	5039	000000020	0192	0001087000000			480,00	
	6112	5039	000000020	0192	0001087000000			665,00	
	6112	5039	000000020	0192	0001087000000			809,00	
	6112	5039	000000020	0192	0001087000000			460,00	
	6112	5039	000000020	0192	0001087000000			632,00	
Refundace mezd členů OVK - volby do PS 20.-21.10.2017	6114	5019	000000020	0192	0000000000000	12 000,00	10 245,00	202,00	
	6114	5019	000000020	0192	0000000000000			252,00	
Refundace mezd členů členů OVK - volby do PS 20.-21.10.2017	6114	5039	000000020	0192	0000000000000	3 740,00	3 492,00	70,00	
	6114	5039	000000020	0192	0000000000000			86,00	
Služby, školení a vzdělávání	6171	5167	000000020	0192	0000000000000	1 330 000,00	341 463,90	9 540,00	
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	6171	5195	000000020	0192	0000000000000	135 000,00	0	135 000,00	L/PERS/0004/2017
CELKEM:								760 978,10	

ODBOR: 0193 KTAJ (kancelář tajemníka)									
Oddělení: BHKŘ - bezpečnosti, havarijního a krizového řízení									
Roční prověrky pracovišť a dokumentace ohledně BOZP a PO	5212	5169	000000020	0193	0000000000000	226 600,00	174 148,60	12 463,00	O/BHKR/0041/2017

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
Odvoz zábran - Horní a Dolní náměstí Opava	5212	5169	000000020	0193	0000000000000	226 600,00	174 148,60	11 539,00	O/BHKR/0046/2017
Oprava tří vysoušečů zdiva MASTER	5212	5171	000000020	0193	0000000000000	10 000,00	1 250,00	4 233,00	O/BHKR/0042/2017
2 ks PSII Polyester/Bavlna, 2 ks kukla NOMEX pro JSDH Opava-Kylešovice	5512	5132	000000020	0193	0002530000000	137 000,00	132 475,40	4 200,00	O/BHKR/0048/2017
Náhrady za zásah JSDH	5512	5137	000000020	0193	0002530000000	82 600,00	61 902,51	5 600,00	RMO č.usn. 2789/M31 RM 17
Nafta motorová JSDH Opava-Kylešovice a JSDH Opava-Kateřinky (MDPO)	5512	5156	000000020	0193	0002530000000	84 140,00	51 916,95	3 783,60	S/KTAJ/1011/2012
Hovorné JSDH Opava-Kylešovice (O2)	5512	5162	000000020	0193	0002530000000	20 000,00	10 546,79	592,78	S/KTAJ/0644/2011
Hovorné JSDH Opava-Kylešovice a JSDH Opava-Kateřinky (Vodafone)	5512	5162	000000020	0193	0002530000000	20 000,00	10 546,79	495,50	S/KTAJ/1422/2013
Převod nevyčerpané zálohy k zajišťovacímu fondu (236 0260)	0000	8115	000000008	0193	0000000000000	100 000,00	41 025,00	58 975,00	dle "Zásad použití zajišťovacího fondu"
CELKEM:								101 881,88	

ODBOR: 0194 KTAJ (kancelář tajemníka)									
Oddělení: VZ - veřejných zakázek									
příkazní smlouva - (Sportoviště - bazén)	6171	5166	000000020	0194	00025250000	270 000,00	18 089,50	97 069,10	S/VERZ/0996/2016
příkazní smlouva - (Rozvoj komunikačních a informačních systémů města Opavy)	6171	5169	000000020	0194	00024120000	303 710 ,00	0,00	303 710,00	S/KTAJ/0834/2017
platby daní a poplatků (povinné uveřejnění ve VVZ)	6171	5169	000000020	0194	00000000000	25 000,00	7 265,81	538,21	O/VERZ/001/2017
CELKEM:								401 317,31	

210

ODBOR: 0210 KAB (kontroly, interního auditu a bezpečnosti)									
Autocont - smlouva o dílo GDPR	6171	5166	000000020	0210	0002525000000	670 000,00	0,00	654 368,00	S/KAB/0845/2017
CELKEM:								654 368,00	

220

ODBOR: 0220 PRI (přípravy a realizace investic)									
Budovy,haly,stavby - neurčené finance	6409	6121	000000026	0220	0000000000000	111 522 999,00			ZMO č.usn. 447/22 ZM 17
I/11 Opava, severní obchvat - východní část	2212	6121	000000020	0220	0007922000000	18 836 000,00	655 934,54	18 180 065,46	S/PRI/1072/2016

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
Sídlíště Kylešovice - 17. listopadu	2219	6121	000000020	0220	0007917000000	249 865,00	220 825,00	29 040,00	S/PRI/0207/2016
Úprava Staré Jaktarky	2321	6121	000000020	0220	0007909000000	169 000,00	0,00	169 000,00	S/PRI/1093/2017
Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov II.et.	2219	5171	000000020	0220	0007896000000	18 150,20	6 050,00	12 100,20	O/PRI/0021/2016
	2219	5164	000000020	0220	0007896000000	6 325,00	3 168,00	3 157,00	S/PRI/1174/2015
Horní náměstí 67 - fasáda	6171	5171	000000020	0220	0007891000000	5 307 166,00	0,00	5 307 166,00	RMO č.usn. 2755/75 RM 17
	6171	5171	000000020	0220	0007891000000	122 694,00	114 950,00	7 744,00	S/PRI/0470/2017
Vlašovičky + Jarkovice - splašková kanalizace	2321	6121	000000020	0220	0007869000000	965 580,00	0,00	965 580,00	S/PRI/0752/2017
Rekonstrukce mostu ul. Mostní	2212	6121	000000020	0220	0007853000000	938 355,00	227 722,00	710 633,00	S/PRI/0676/2017
Cyklostezka Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava I. et.	2219	6121	000000020	0220	0007833000000	3 163 502,65	754 413,69	34 829,85	S/PRI/0655/2017
Malé Hoštice - víceúčelový dům	3429	6121	000000020	0220	0007826000000	48 400,00	0,00	48 400,00	S/PRI/0905/2007
Vlašovičky - hasičská zbrojnice	5512	6121	000000020	0220	0007823000000	30 000,00	0,00	30 000,00	S/PRI/0249/2015
Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida	2212	6121	000000020	0220	0007813000000	375 100,00	0,00	375 100,00	S/PRI/0976/2017
Sportoviště - bazén	3412	6121	000000020	0220	0007811000000	317 600,00	0,00	317 600,00	S/MMI/0913/2016
	3412	6121	000000020	0220	0007811000000	8 055 179,39	3 314 134,79	4 741 044,60	S/PRI/0161/2017
	3412	6121	000000020	0220	0007811000000	331 237,50	0,00	331 237,50	S/PRI/0161/2017/1
	3412	6121	000000010	0220	0007811000000	150 000 000,00	0,00		
	3412	6121	000000020	0220	0007811000000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	ZMO č.usn. 536/26 ZM 17
	3412	6121	000000026	0220	0007811000000	198 491 500,00	0,00		
Rekonstrukce ul. Žižkova - II. etapa	2212	6121	000000020	0220	0007798000000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	ZMO č.usn. 536/26 ZM 17
Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Otice - Opava	2219	6121	000000020	0220	0007794000000	239 580,00	0,00	239 580,00	S/PRI/0949/2017
ZŠ B. Němcové - přístavba	3113	6121	000000020	0220	0007787000000	260 755,00	228 085,00	18 150,00	S/PRI/0743/2017
Zlatníky - splašková kanalizace	2321	6121	000000020	0220	0007719000000	463 108,14	77 184,69	385 923,45	S/PRI/0471/2017
	2321	6121	000000026	0220	0007719000000	45 983 777,00	9 425 097,13		S/PRI/0488/2017
	2321	6121	000000020	0220	0007719000000	118 440,00	32 900,00	85 540,00	S/PRI/0565/2017
	2321	6121	000000020	0220	0007719000000	35 000,00	0,00	35 000,00	S/PRI/0675/2017
Milostovice - splašková kanalizace	2321	6121	000000020	0220	0007718000000	35 000,00	0,00	35 000,00	S/PRI/0674/2017
	2321	6121	000000026	0220	0007718000000	24 001 723,00	4 665 296,95		S/PRI/0488/2017
Komárov - rekonstrukce Obecního domu	3613	6121	000000020	0220	0007709000000	16 940,00	0,00	16 940,00	S/PRI/0778/2009
Areál Krnovská - foyer	6171	6121	000000020	0220	0007704000000	52 272,00	0,00	52 272,00	S/PRI/0724/2009
Areál Krnovská - patrové parkoviště	6171	6121	000000020	0220	0007700000000	72 600,00	0,00	72 600,00	S/PRI/1924/2009

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
MŠ Na Pastvisku (zateplení + výměna oken)	3111	6121	000000020	0220	0007692000000	38 720,00	32 670,00	6 050,00	S/PRI/0009/2016
ZŠ Komárov - rekonstrukce	3113	6121	000000020	0220	0007665000000	14 520,00	0,00	14 520,00	S/PRI/1712/2011
Penzion IV., ul. Hálkova	4357	6121	000000020	0220	0007651000000	1 179 750,00	1 058 750,00	121 000,00	S/PRI/0382/2017
Obslužná komunikace Dolní nám. - Osvoboditelů	2212	6121	000000020	0220	0007648000000	800 000,00	0,00	800 000,00	ZMO č.usn. 536/26 ZM 17
Mezi Trhy 4, 6, 8 a Dolní náměstí 23 ,24, 25	3612	6121	000000020	0220	0007639000000	14 669 357,04	10 687 254,24	3 967 390,29	S/PRI/0304/2017
	3612	5137	000000020	0220	0007639000000	4 000,00	0,00	4 000,00	
Horní náměstí 33, 34, 35 (zateplení + výměna oken)	3612	6121	000000020	0220	0007638000000	79 618,00	67 675,30	11 942,70	S/PRI/0786/2016
	3612	6121	000000020	0220	0007638000000	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	ZMO č.usn. 448/22ZM 17
Divadelní klub - rekonstrukce	3613	6121	000000020	0220	0007624000000	895 400,00	0,00	895 400,00	S/PRI/1200/2017
Hradecká 16 - rekonstrukce	3613	6121	000000020	0220	0007623000000	31 600,00	29 950,00	1 650,00	O/PRI/0012/2017
	3613	6121	000000025	0220	0007623000000	11 681 361,42	4 350 802,33		S/PRI/0585/2017
Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřišť	3412	6121	000000025	0220	0007606000000	13 300 000,00	0,00		ZMO č.usn. 447/22 ZM 17
MŠ Krnovská (zateplení + výměna oken)	3111	6121	000000020	0220	0007599000000	53 362,21	41 503,00	11 859,21	S/PRI/0011/2016
	3111	6121	000000020	0220	0007599000000	24 200,00	0,00	24 200,00	O/PRI/0013/2017
	3111	6121	000000020	0220	0007599000000	11 000 000,00	1 346 485,30	9 653 515,70	zrušená VZ, bude znovu vypsána
ZŠ Otická (zateplení + výměna oken)	3113	6121	000000020	0220	0007598000000	111 864,50	91 052,50	20 812,00	S/PRI/0012/2016
Bezbariérové zastávky MHD	2219	6121	000000020	0220	0007596000000	244 190,00	192 492,00	51 698,00	S/PRI/0667/2016
Podvihov - Podvihovský mlýnek - most	2212	6121	000000020	0220	0007593000000	381 876,00	356 466,00	25 410,00	S/PRI/0185/2016
	2212	6121	000000020	0220	0007593000000	3 208,80	2 048,00	1 160,80	S/PRI/0989/2016
Průmyslová zóna Vávrovice	2123	6121	000000020	0220	0007582000000	1 793 950,00	461 564,00	1 332 386,00	S/PRI/0379/2017
	2123	6121	000000201	0220	0007582000000	500 000,00	240 236,00	259 764,00	
ZŠ Otická - nástavba	3113	6121	000000020	0220	0007576000000	188 034,00	168 069,00	19 965,00	S/PRI/0609/2017
Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	5512	6121	000000020	0220	0007574000000	499 730,00	117 370,00	382 360,00	S/PRI/1075/2016
U Dráhy - komunikace + VO	2212	6121	000000020	0220	0007572000000	800 387,00	0,00	800 387,00	RMO č.usn. 2755/75 RM 17
Zelené hradby	3745	5171	000000020	0220	0007571000000	1 967 227,68	0,00	1 967 227,68	S/PRI/0898/2017
Přestupní terminál Opava Východ - ul. Skladištní	2212	6121	000000020	0220	0007570000000	2 331 912,00	2 121 082,00	210 830,00	S/PRI/0564/2017
	2212	6121	000000020	0220	0007570000000	80 000,00	40 000,00	40 000,00	S/MMI/1227/2017
	2212	6121	000000020	0220	0007570000000	31 500,00	15 750,00	15 750,00	S/MMI/1235/2017
Kino Mír - rekonstrukce	3313	6121	000000020	0220	0007566000000	571 120,00	313 632,00	257 488,00	S/PRI/0617/2017
	3313	6121	000000020	0220	0007566000000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	ZMO č.usn. 536/26 ZM 17
Rekonstrukce ul. Pekařské	2212	6121	000000020	0220	0007565000000	158 870,00	0,00	158 870,00	S/PRI/1089/2017

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
Propojení Krnovská - Žižkova	2212	6121	000000020	0220	0007562000000	688 248,00	140 905,00	547 343,00	S/PRI/0810/2017
Mezi Trhy a Dolní náměstí - parter	3612	6121	000000020	0220	0007560000000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	ZMO č.usn. 536/26 ZM 17
Sídlíště Kylešovice - Liptovská	2219	6121	000000020	0220	0007559000000	99 220,00	36 300,00	62 920,00	S/PRI/0812/2017
Kostel sv. Václava - střecha	3322	5169	000000020	0220	0007558000000	82 280,00	0,00	82 280,00	S/PRI/0888/2017
Horní náměstí 27, 28, 29, 30 - parter	3612	6121	000000020	0220	0007554000000	47 432,00	0,00	47 432,00	S/PRI/0025/2017
	3612	6121	000000020	0220	0007554000000	3 033 845,00	0,00	3 033 845,00	RMO č.usn. 2755/75 RM 17
Mezi Trhy a Horní náměstí - parter	3612	6121	000000020	0220	0007553000000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	ZMO č.usn. 536/26 ZM 17
CELKEM:								159 533 159,44	

ODBOR: 0790 TS (Technické služby)									
JA TS - rezerva	6409	5901	000000020	0790	0004000000000	101 833,00	0,00	101 833,00	zůstatek účelové rezervy
	6409	5901	000000020	0790	0004000000000	300 000,00	113 409,67	186 520,00	úspora z JA 4189
	6409	5901	000000020	0790	0004000000000	580 200,00	525 550,19	54 647,00	úspora z JA 7569
JA TS-vyčištění a konzervace busty P.Bezruče	2321	5169	000000020	0790	0004200000000	7 260,00	0,00	7 260,00	O/MMI/0956/2017
JA TS-PD rekonstrukce budovy Pekařská 37	3613	6121	000000020	0790	0004201000000	178 475,00	0,00	178 475,00	O/MMI/0957/2017
JA TS-separační linka TSO s.r.o. - výměna pásu	3725	5171	000000020	0790	0004199000000	371 349,00	0,00	371 349,00	O/MMI/0955/2017
JA TS-havarijní oprava potrubí vodního náhonu	2333	5171	000000020	0790	0004198000000	140 165,00	0,00	140 165,00	O/MMI/0954/2017
JA TS-městské koupaliště - nátěry	3412	5171	000000020	0790	0004192000000	610 000,00	0,00	610 000,00	O/MMI/0449/2017
JA TS- Komárov veřejné osvětlení Ostravská	3631	6121	000000020	0790	0004197000000	847 573,00	0,00	847 573,00	O/MMI/0643/2017
JA TS Mařádkova 8,10-vybudov.dětského hřiště	3421	6121	000000020	0790	0004195000000	480 000,00	0,00	480 000,00	O/MMI/0457/2017
JA-TS - oprava komunikace Kolofíkovo nábřeží	2212	5171	000000020	0790	0004187000000	1 115 419,00	0,00	1 115 419,00	O/MMI/0445/2017
JA TS-Opava Loco-rozšíření kontejnerových stání	2219	6121	000000020	0790	0004166000000	219 376,00	0,00	219 376,00	O/MMI/0454/2017
JA TS vnitroblok Černá-Hálkova-Ratibořská - následná údržba	3421	5171	000000020	0790	0007688000000	35 255,00	0,00	35 255,00	O/MMI/1011/2015
CELKEM:								4 347 872,00	

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
MČ Komárov									
Chodník a autobusová zastávka MHD Oasa v Komárově	2219	6121	000000020	0800	0007557000000	900 000,00	49 530,00	850 470,00	S/0800/0948/2017
VELEX Energie a.s,	5512	5154	000000020	0800	0002530000000	35 000,00	9 600,00	2 147,00	S/0800/0999/2016
FV_2017 rezerva	6409	5901	000000020	0800	0000000000000			1 916 570,00	
CELKEM:								2 769 187,00	
MČ Malé Hoštice									
Projektová dokumentace k rozhledně	3429	6121	000000020	0810	0000000000000	115 000,00	0,00	115 000,00	O/0810/0030/2017
Projektová dokumentace k hale	3412	6121	000000020	0810	0007556000000	437 415,00	0,00	437 415,00	S/0810/1061/2017
Rekonstrukce MK Kmochova	2212	6121	000000020	0810	0007568000000	3 182 005,88	2 467 400,00	714 605,89	S/0810/0515/2017
FV_2017 rezerva	6409	5901	000000020	0810	0000000000000			107 000,00	
CELKEM:								1 374 020,89	
MČ Podvihov									
Věřejné osvětlení - projekt	3631	6121	000000020	0820	0000000000000	179 383,50	68 506,46	53 372,00	O/0820/0045/2017
Technické služby odvoz komunálního odpadu	3722	5169	000000020	0820	0000000000000	20 000,00	6 112,24	213,40	O/0820/0005/2017
Technické služby odvoz komunálního odpadu	3722	5365	000000020	0820	0000000000000	10 000,00	973,76	114,60	O/0820/0005/2017
Elektroinstalace KD - projekt	3392	6121	000000020	0820	0000000000000	38 700,00	0,00	38 700,00	O/0820/0046/2017
ZP Otice obědy pro seniory	4359	5169	000000020	0820	0000000000000	65 000,00	42 638,00	982,00	O/0820/0002/2017
FV_2017 rezerva	6409	5901	000000020	0820	0000000000000			3 397 390,00	
CELKEM:								3 490 772,00	
MČ Suché Lazce									
Smlouva na zhotovení projektové dokumentace	2219	6121	000000020	0830	0007551000000	231 110,00	0,00	231 110,00	S/0830/0586/2017
skluzavky pro ZŠ a MŠ Suché Lazce	3421	6121	000000020	0830	0001116000000	170 000,00	80 306,00	15 934,00	O/0830/0092/2017
Oprava střechy kulturního zařízení	3392	5171	000000020	0830	0000000000000	21 500,00	5 430,00	8 712,00	O/0830/0105/2017
Celoroční svoz odpadu	3722	5169	000000020	0830	0000000000000	37 000,00	25 244,40	862,80	O/0830/0003/2017

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017-celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
Celoroční svoz odpadu	3722	5365	000000020	0830	0000000000000	3 000,00	274,60	247,20	O/0830/0003/2017
Celoroční odběr stavebního materiálu	3745	5139	000000020	0830	0000000000000	543,00	0,00	543,00	O/0830/0008/2017
Dodání branky	3745	5139	000000020	0830	0000000000000	1 694,00	0,00	1 694,00	O/0830/0103/2017
Dodání branky	3745	5132	000000020	0830	0000000000000	941,00	0,00	941,00	O/0830/0103/2017
Odkup užívané sekačky	3745	5137	000000020	0830	0000000000000	6 050,00	0,00	6 050,00	O/0830/0107/2017
školení pro zásahovú jednotku SDH Suché	5512	5167	000000020	0830	0002530000000	3 300,00	0,00	3 300,00	O/0830/0091/2017
Občerstvení na setkání zastupitelstva a složek	6112	5175	000000020	0830	0000000000000	3 952,00	0,00	3 952,00	O/0830/0106/2017
VODAFONE CZECH	6171	5162	000000020	0830	0000000000000	30 000,00	5 563,43	499,13	S/KTAJ/1472/2013
FV_2017 rezerva	6409	5901	000000020	0830	0000000000000			3 505 500,00	
CELKEM:								3 779 345,13	

MČ Vávrovice									
oprava střechy	5512	5171	000000020	0840	0002530000000	80 000,00	0,00	79 557,50	O/0840/0092/2017
tisk okénka	3349	5139	000000020	0840	0000000000000	74 000,00	59 670,00	14 258,00	O/0840/0108/2017
vyvážení fekálií	5512	5169	000000020	0840	0002530000000	22 000,00	19 452,18	1 490,40	O/0840/0002/2017
	3392	5169	000000020	0840	0000000000000	16 500,00	12 843,20	3 470,70	
	2321	5169	000000020	0840	0000000000000	120 000,00	65 165,87	4 057,20	
rozbor vody	2321	5169	000000020	0840	0000000000000			1 960,20	
náhradní díly + kancelářský papír	3745	5139	000000020	0840	0000000000000	60 621,00	54 966,43	542,00	O/0840/0005/2017
vyfakturované stočné - přiděl do Fondu obnovy vodovodů a kanalizací (236 0380)	0000	8115	000000007	0000	0000000000000			66 966,00	dle Zásad FOVK
FV_2017 rezerva	6409	5901	000000020	0840	0000000000000			2 612 110,00	
CELKEM:								2 784 412,00	

MČ Vlastovičky									
Vývoz odpadních vod	3392	5169	000000020	0850	0000000000000	5 100,00	1 742,20	3 284,40	O/0850/0072/2017
Odvoz TKO	3722	5169	000000020	0850	0000000000000	4 000,00	1 725,00	1 725,00	O/0850/0073/2017
	3722	5365	000000020	0850	0000000000000	1 000,00	494,00	494,00	
Přislušenství k zahradnímu traktoru	3745	6122	000000020	0850	0000000000000	153 320,00	120 419,00	32 900,00	O/0850/0061/2017
FV_2017 rezerva	6409	5901	000000020	0850	0000000000000			379 040,00	

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
CELKEM:								417 443,40	

MČ Zlatníky									
FV_2017 rezerva	6409	5901	000000020	0860	0000000000000			3 531 380,00	
CELKEM:								3 531 380,00	

MČ Milostovice									
FV_2017 rezerva	6409	5901	000000020	0870	0000000000000			1 381 410,00	
CELKEM:								1 381 410,00	

244 953 444,75

000000007	66 966,00
000000008	58 975,00
000000201	259 764,00
000013011	55 293,96
000013015	332 820,30
000098008	20 235,30
000098071	84 127,50
000000020	244 075 262,69

244 953 444,75

Návrh na finanční vypořádání 2017

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
------	------	-----	----	-----	-----	------------------------	-----------------	---	--

Střednědobý úvěr 47 mil. Kč

ODBOR: 0130 ZIPR (životního prostředí)									
nádoby na separaci BRKO	3726	5137	000000025	0130	000246900000	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	ZMO č.usn. 447/22 ZM 17 RMO č.usn. 2407/66 RM 17
CELKEM:								7 600 000,00	
ODBOR: 0220 PŘI (přípravy a realizace investic)									
Hradecká 16 - rekonstrukce	3613	6121	000000020	0220	000762300000	31 600,00	29 950,00		O/PRI/0012/2017
	3613	6121	000000025	0220	000762300000	11 681 361,42	4 350 802,33	7 330 559,09	S/PRI/0585/2017
Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřišť	3412	6121	000000025	0220	000760600000	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00	ZMO č.usn. 447/22 ZM 17
CELKEM:								20 630 559,09	
								28 230 559,09	

Dlouhodobý úvěr 460 mil. Kč

ODBOR: 0220 PŘI (přípravy a realizace investic)									
Sportoviště - bazén	3412	6121	000000020	0220	000781100000	317 600,00	0,00		S/MMI/0913/2016
	3412	6121	000000020	0220	000781100000	8 055 179,39	3 314 134,79		S/PRI/0161/2017
	3412	6121	000000020	0220	000781100000	331 237,50	0,00		S/PRI/0161/2017/1
	3412	6121	000000010	0220	000781100000	150 000 000,00	0,00		
	3412	6121	000000020	0220	000781100000	50 000 000,00	0,00		ZMO č.usn. 536/26 ZM 17
	3412	6121	000000026	0220	000781100000	198 491 500,00	0,00	198 491 500,00	
Zlatníky - splašková kanalizace	2321	6121	000000020	0220	000771900000	463 108,14	77 184,69		S/PRI/0471/2017
	2321	6121	000000026	0220	000771900000	45 983 777,00	9 425 097,13	36 558 679,87	S/PRI/0488/2017
	2321	6121	000000020	0220	000771900000	118 440,00	32 900,00		S/PRI/0565/2017
	2321	6121	000000020	0220	000771900000	35 000,00	0,00		S/PRI/0675/2017
Milostovice - splašková kanalizace	2321	6121	000000020	0220	000771800000	35 000,00	0,00		S/PRI/0674/2017
	2321	6121	000000026	0220	000771800000	24 001 723,00	4 665 296,95	19 336 426,05	S/PRI/0488/2017
Budovy,haly,stavby - neurčené finance	6409	6121	000000026	0220	000000000000			111 522 999,00	ZMO č.usn. 447/22 ZM 17
CELKEM:								365 909 604,92	

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
------	------	-----	----	-----	-----	---------------------------	-----------------	---	---

Zapojení FRR - naspořené finance z minulých let

ODBOR: 0220 PŘI (přípravy a realizace investic)									
Sportoviště - bazén	3412	6121	000000020	0220	0007811000000	317 600,00	0,00		S/MMI/0913/2016
	3412	6121	000000020	0220	0007811000000	8 055 179,39	3 314 134,79		S/PRI/0161/2017
	3412	6121	000000020	0220	0007811000000	331 237,50	0,00		S/PRI/0161/2017/1
	3412	6121	000000010	0220	0007811000000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	ZMO č.usn. 536/26 ZM 17
	3412	6121	000000020	0220	0007811000000	50 000 000,00	0,00		
	3412	6121	000000026	0220	0007811000000	198 491 500,00	0,00		
CELKEM:								150 000 000,00	

Zapojení FRR - naspořené finance z minulých let

544 140 164,01

Návrh na finanční vypořádání 2017 - Sociální fond

TEXT	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	návrh na finanční vypořádání 2017- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, faktury případně jiné rozhodnutí
ODBOR: Kancelář tajemníka									
Oddělení: Personální a mzdové									
Sociální fond - odměny	6171	5499	000000020	0192	0001088000000	492 800,00	390 000,00	102 800,00	zásady pro hospodaření
Sociální fond - sociální pojištění	6171	5031	000000020	0192	0001088000000	147 250,00	95 000,00	52 250,00	
Sociální fond - zdravotní pojištění	6171	5032	000000020	0192	0001088000000	48 730,00	34 200,00	14 530,00	
Sociální fond - stravenky	6171	5169	000000020	0192	0001089000000	2 295 175,00	2 016 725,00	278 450,00	
Sociální fond - květiny	6171	5194	000000020	0192	0001088000000	2 000,00	1 980,00	20,00	
Sociální fond - ostatní služby	6171	5169	000000020	0192	0001088000000	123 200,00	118 800,00	4 400,00	
CELKEM:						3 109 155,00	2 656 705,00	452 450,00	