

## UKAZATELE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2019

## PŘÍJMY

<b>Daňové příjmy pol. 1xxx</b>	<b>908 093 400</b>
pol. 111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	185 000 000
pol. 1112 daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	4 000 000
pol. 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výdajů	16 000 000
pol. 1121 daň z příjmů právnických osob	160 000 000
pol. 1122 daň z příjmů právnických osob za obce	30 000 000
pol. 1211 daň z přidané hodnoty	350 000 000
pol. 1511 daň z nemovitých věcí	65 000 000
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>118 023 800</b>
pol. 2122 odvod PO:	1 500 000
Opavská kulturní organizace, IČO: 7511739	1 500 000
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>12 070 000</b>
<b>Přijaté transfery</b>	<b>65 124 000</b>
4112 neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	65 124 000
<b>celkem</b>	<b>1 103 311 200</b>
<b>Krátkodobé financování</b>	<b>-3 520 000</b>
tvorba sociálního fondu	-5 130 200
použití sociálního fondu	5 130 200
tvorba zajišťovacího fondu	-100 000
tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací	-3 420 000
<b>Dlouhodobé financování</b>	<b>0</b>
čerpání úvěru KB a.s. 460mil	
<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>1 099 791 200</b>

## VÝDAJE

<b>Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)</b>	<b>178 493 000</b>
<b>pol. 5xxx běžné výdaje</b>	<b>175 793 000</b>
<b>pol. 6xxx kapitálové výdaje</b>	<b>2 700 000</b>
<b>v tom finanční vztahy k jiným osobám:</b>	
ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj., IČO: 47813482	20 000
ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyžařský výcvik žáků, IČO: 47813229	45 000
Preeduk, IČO: 65889053	100 000
Mendelovo gymnázium - festival Opava Cantat aj., IČO: 47813113	150 000
Slezská univerzita, IČO: 47813059	250 000
Slezský fotbalový klub Opava a.s., IČO: 25835912 - provozní náklady	4 500 000
SFC Opava - mládež o.s., IČO: 22883304 - provozní náklady hala SFC	300 000
Basketbalový klub Opava (Hala Opava), IČO: 25840576 - basketbal	7 300 000
Hokejový klub Opava,a.s. (HC Slezan Opava, a.s.), IČO: 04618751 - hokej	4 000 000
Slezský fotbalový klub Opava a.s., IČO: 25835912 - fotbal	11 000 000
Basketbalový klub Opava a.s., IČO: 25840576 - provozní náklady	1 600 000
Hasičský záchranný sbor v Opavě, IČO: 70884561	600 000
Slezská nemocnice v Opavě, IČO: 47813750	1 500 000
Mendelovo gymnázium, IČO: 47813113 -- příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy	60 000
Hokejový klub Opava, IČO: 04618751 - provozní náklady	7 500 000
M.Žižlavský, IČO: 65518161 - kino Mír	150 000
Zdravotnická záchranná služba MSK, IČO: 48804525	600 000

## PŘÍLOHA č. 1

2

Městský dopravní podnik Opava, IČO: 64610250 - dotace na dopravní obsluž.	85 300 000
- příjem z provozních aktiv	1 736 000
<b>Odbor školství SKOL (ORJ 0030)</b>	<b>88 177 700</b>
<b>pol. 5xxx běžné výdaje</b>	<b>87 927 700</b>
<b>pol. 6xxx kapitálové výdaje</b>	<b>250 000</b>
<b>v tom finanční vztahy k jiným osobám:</b>	
MŠ Heydukova, IČO: 71000054	425 000
MŠ Riegrova, IČO: 71000119	1 246 500
MŠ Zborovská, IČO: 71000194	788 700
MŠ Sedmíkrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953	3 644 600
MŠ E. Beneše, IČO: 71000101	1 194 900
MŠ Šrámkova, IČO: 6115161	2 085 600
MŠ Pekařská, IČO: 70999686	376 700
MŠ 17. listopadu IČO: 06115616	2 109 800
MŠ Na pastvisku, IČO: 70999759	733 700
MŠ Krnovská, IČO: 70999988	1 389 600
MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783	1 481 700
MŠ Mnišská, IČO: 47813237	1 305 200
ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180	2 559 200
ZŠ Englišova, IČO: 70999171	4 357 900
ZŠ Mařádkova, IČO: 70999244	4 971 500
ZŠ Otická, IČO: 70999252	3 889 300
ZŠ Ochranova, IČO: 70999236	2 671 000
ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279	4 907 600
ZŠ Vrchní, IČO: 70999325	3 044 800
ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163	2 116 900
ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368	1 446 400
ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350	810 800
ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341	655 700
ZŠ Riegrova, IČO: 47813300	4 743 100
ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032	4 844 400
ZŠ Šrámkova, IČO: 00849642	4 425 300
ZŠ NOVÝ SVĚT, IČO: 72074183	564 000
ZŠS Otická - neinv. Příspěvek, IČO: 70999627	10 154 800
SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397	3 087 800
sportovní dotační a grantový systém - S1 nepřímá podpora a celoroční činnost	4 500 000
sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá podpora akce	1 000 000
sportovní dotační a grantový systém - S3 přímá podpora	3 800 000
EVVO grantový systém	500 000
prevence kriminality	500 000
<b>Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)</b>	<b>31 562 500</b>
<b>pol. 5xxx běžné výdaje</b>	<b>31 562 500</b>
<b>pol. 6xxx kapitálové výdaje</b>	<b>0</b>
<b>v tom finanční vztahy k jiným osobám</b>	
Moravskoslezský kraj , IČO: 70890692 podpora sociálních služeb	2 224 000
dotace sociální grantový systém	24 126 000
Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943	2 880 000
<b>OMM samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050)</b>	<b>17 858 400</b>
<b>pol. 5xxx běžné výdaje</b>	<b>11 258 400</b>
<b>pol. 6xxx kapitálové výdaje</b>	<b>6 600 000</b>
<b>OMM oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051)</b>	<b>68 526 300</b>
<b>pol. 5xxx běžné výdaje</b>	<b>57 034 400</b>
<b>pol. 6xxx kapitálové výdaje</b>	<b>11 491 900</b>

<b>OMM oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052)</b>	<b>14 615 000</b>
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	1 115 000
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	13 500 000
<b>Odbor výstavby VYST (ORJ 0060)</b>	<b>130 000</b>
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	130 000
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0
<b>Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080)</b>	<b>4 235 300</b>
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	1 885 300
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	2 350 000
<b>Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090)</b>	<b>3 155 500</b>
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	3 155 500
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	
<b>Městská policie MPOL (ORJ 0110)</b>	<b>36 648 700</b>
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	35 448 700
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	1 200 000
<b>Kancelář primátora sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120)</b>	<b>16 855 800</b>
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	16 775 800
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	80 000
v tom finanční vztahy k jiným osobám	
kulturní grantový systém	2 000 000
oceňování dobrovolných dárců krve	140 000
ceny města	75 000
Svaz měst a obcí ČR, IČO: 63113074	185 000,00
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57, IČO: 70618783	290 000,00
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, IČO: 65992466	70 000,00
Euroregion Silesia, IČO: 68941773	118 000,00
Sdružení tajemníků měst a obcí ČR, IČO: 60126361	1 500,00
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČO: 576310	5 000,00
Národní síť Zdravých měst, IČO: 61385247	99 000,00
Asociace měst pro cyklisty, IČO: 1911996	15 000,00
Turistická oblast Opavské Slezsko, IČO: 4597486	1 000 000,00
Manažerská asociace, IČO: 570753	3 000,00
<b>Kancelář primátora samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)</b>	<b>123 130 000</b>
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	123 130 000
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0
v tom finanční vztahy k jiným osobám	
Slezské divadlo IČO: 00100552	86 500 000
Městská knihovna IČO: 00318574	17 000 000
Opavská kulturní organizace, IČO: 75117398	17 000 000
varhanní soutěž včetně odměn	50 000
<b>Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130)</b>	<b>61 038 000</b>
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	61 038 000
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0
<b>Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140)</b>	<b>3 273 100</b>
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	1 655 600
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	1 617 500

Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150)	8 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	8 000
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0
Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160)	917 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	917 000
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0
Odbor informatiky INFO (ORJ 0170)	22 682 600
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	10 784 600
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	11 898 000
Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180)	400 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	400 000
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0
Kancelář tajemníka hospodářská správa (0191)	10 918 600
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	10 868 600
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	50 000
Oddělení personální a mzdové (ORJ 0192)	179 347 600
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	179 347 600
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	
Kancelář tajemníka odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193)	1 324 800
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	1 324 800
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0
Kancelář tajemníka oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194)	181 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	181 000
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0
Bezpečnostní manažer (ORJ 0195)	487 900
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	487 900
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0
Oddělení kontroly KONT (ORJ 0210)	9 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	9 000
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0
Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220)	32 512 000
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	12 000
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	32 500 000
Technické služby TSO (ORJ 0790), IČO: 64618188	131 905 400
<i>pol. 5xxx běžné výdaje</i>	131 905 400
<i>pol. 6xxx kapitálové výdaje</i>	0
<b>Opava bez městských částí celkem</b>	<b>1 028 393 200</b>
<b>Městské části</b>	<b>41 398 000</b>
v tom:	

Komárov (ORJ 0800)	7 001 000
Malé Hoštice (ORJ 0810)	9 204 000
Podvihov (ORJ 0820)	4 450 000
Suché Lazce (ORJ 0830)	5 599 000
Vávrovice (ORJ 0840)	6 938 000
Vlaštovičky (ORJ 0850)	2 779 000
Zlatníky (ORJ 0860)	2 709 000
Milostovice (ORJ 0870)	2 718 000
<b>celkem výdaje</b>	<b>1 069 791 200</b>
<b>Krátkodobé financování</b>	<b>0</b>
tvorba sociálního fondu	
tvorba zajišťovacího fondu	
tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací	
<b>Dlouhodobé financování</b>	<b>30 000 000</b>
splátka úvěru ČSOB 280mil.	30 000 000
splátka úvěru KB a.s. 460mil.	
<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>1 099 791 200</b>