

PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2024 v Kč	Výhled 2025 v Kč	Výhled 2026 v Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 329 347 800,00	1 353 397 800,00	1 353 397 800,00
sdílené daně	1 094 000 000,00	1 108 000 000,00	1 108 000 000,00
1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti	204 000 000,00	204 000 000,00	204 000 000,00
1112 daň z příjmů FO z podnikání	12 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
1113 daň z příjmů FO srážková	33 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
1121 daň z příjmů PO	279 000 000,00	295 000 000,00	295 000 000,00
1211 daň z přidané hodnoty	566 000 000,00	566 000 000,00	566 000 000,00
1122 daň z příjmu PO za obce	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
13xx poplatky	90 347 800,00	90 397 800,00	90 397 800,00
v tom 1337 poplatek za provoz,shrom.....kom.odpadu			
1345 poplatek za obecní systém odpadového hosp.	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
1341 poplatek ze psů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1342 poplatek z pobytu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
138x odvody z loterií a VHP	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
1511 daň z nemovitosti	115 000 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	157 314 000,00	148 105 400,00	136 065 000,00
21xx příjmy z vlastní činnosti	128 261 200,00	119 475 000,00	119 109 500,00
213x příjmy z pronájmu	60 932 200,00	59 734 000,00	60 116 500,00
2122 odvody příspěvkových organizací	8 101 000,00	7 601 000,00	7 601 000,00
v tom: Seniorcentrum Opava, IČ 71196943	2 000 000,00		
MŠ Zborovská (Srdíčko), IČ 71000194	153 800,00	153 800,00	153 800,00
MŠ Olomoucká (Sedmikrásky), IČ 70999953	148 800,00	148 800,00	14 800,00
MŠ Edvarda Beneše, IČ 71000101	168 600,00	168 600,00	168 600,00
MŠ Šrámkova, IČ 6115161	293 500,00	293 500,00	293 500,00
MŠ 17.listopadu, IČ 06115616	308 000,00	308 000,00	308 000,00
MŠ Na Pastvisku, IČ 70999759	39 100,00	39 100,00	39 100,00
MŠ Sluničko, Krmovská, IČ 70999988	125 700,00	125 700,00	125 700,00
MŠ Havlíčkova, IČ 70999783	296 700,00	296 700,00	296 700,00
MŠ Mnišská, IČ 47813237	162 000,00	162 000,00	162 000,00
ZŠ B. Němcové, IČ 70999180	514 000,00	514 000,00	514 000,00
ZŠ Englišova, IČ 70999171	401 100,00	401 100,00	401 100,00
ZŠ Mařádkova, IČ 70999244	227 300,00	227 300,00	227 300,00
ZŠ Otická, IČ 70999252	1 117 600,00	1 117 600,00	1 117 600,00
ZŠ Vrchní, IČ 70999325	232 900,00	232 900,00	232 900,00
ZŠ a MŠ Komárov, IČ 70999163	797 200,00	797 200,00	797 200,00
ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČ 70999368	283 700,00	283 700,00	283 700,00
ZŠ a MŠ Vávrovice, IČ 70999341	153 300,00	153 300,00	153 300,00
ZŠ Riegrova, IČ 4783300	296 200,00	296 200,00	296 200,00
ZŠ Šrámkova, IČ 00849642	445 400,00	445 400,00	445 400,00
ZŠ Kylešovice, IČ 47813032	601 800,00	601 800,00	601 800,00
ZŠ Ochranova, IČ 70999236	181 100,00	181 100,00	181 100,00
ZŠ E. Beneše, IČ 70999279	646 200,00	646 200,00	646 200,00
Středisko volného času, IČ 72071397	7 000,00	7 000,00	7 000,00
22xx přijaté sankční platby	9 400 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
23xx příjmy z prodeje nekapitálového majetku	12 344 000,00	7 322 000,00	7 322 000,00
24xx přijaté splátky půjčených prostředků	7 308 800,00	11 808 400,00	133 500,00
splátky půjček - kotlíkové dotace	166 200,00	160 500,00	133 500,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	48 401 400,00	4 026 000,00	3 384 000,00
31xx příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	48 401 400,00	4 026 000,00	3 384 000,00
32xx příjmy z prodeje majetkových podílů			
VLASTNÍ PŘÍJMY	1 535 063 200,00	1 505 529 200,00	1 492 846 800,00
PŘIJATÉ TRANSFERY	80 715 900,00	80 159 100,00	80 159 100,00
41xx neinvestiční přijaté transfery	80 715 900,00	80 159 100,00	80 159 100,00
4112 neinvestiční transfery ze SR	76 556 800,00	76 556 800,00	76 556 800,00
4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 159 100,00	4 159 100,00	4 159 100,00
PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací)	1 615 779 100,00	1 585 688 300,00	1 573 005 900,00

PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2024 v Kč	Výhled 2025 v Kč	Výhled 2026 v Kč
FINANCOVÁNÍ	12 286 900,00	12 286 900,00	12 286 900,00
krátkodobé financování	12 286 900,00	12 286 900,00	12 286 900,00
použití sociálního fondu	10 681 900,00	10 681 900,00	10 681 900,00
zapojení sociálního fondu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací	605 000,00	605 000,00	605 000,00
dlouhodobé financování	0,00	0,00	0,00
CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	1 628 066 000,00	1 597 975 200,00	1 585 292 800,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024 v Kč	Výhled 2025 v Kč	Výhled 2026 v Kč
	Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)	148 609 000,00	138 445 000,00	135 685 000,00
0000	běžné výdaje - nákup materiálu (sáčky na psí exkrementy + známky) od 1.1.2020 jen sáčky	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0000	bežné výdaje - nákup materiálu (psí známky od 1.1.2020 již nebudou)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0000	běžné výdaje - poštovné	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0000	běžné výdaje - reprefond	7 000,00	7 000,00	7 000,00
0000	bankovní služby	712 000,00	712 000,00	712 000,00
0000	Daň z příjmů PO za obce	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
	Přímé dotace ostatní			
0109	ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj., IČO: 47813482	28 000,00	30 000,00	30 000,00
0116	ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyž.výcvik žáků, IČO 47813229	58 000,00	60 000,00	60 000,00
0159	Český červený kříž Opava, IČO: 00426482 - neinvestiční	70 000,00	70 000,00	70 000,00
0171	Preeduk, IČO: 65889053	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0401	Hasičský záchranný sbor v Opavě, IČO: 70884561	400 000,00	400 000,00	400 000,00
0402	Slezská nemocnice v Opavě, IČO: 47813750	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0541	Zdravotnická záchranná služba MSK, IČO: 48804525	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Přímé dotace kulturní			
0233	Slezská univerzita, IČO: 47813059	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Přímé dotace sportovní			
0345	Slezský fotbalový klub Opava a.s., IČO: 25835912 - provozní náklady	7 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	SFC Opava - mládež o.s., IČO: 22883304 - provozní náklady hala SFC (nový ORG 0594)			
	Slezský fotbalový klub Opava a.s., IČO: 25835912 - půjčka			
0355	Slezský fotbalový klub Opava a.s., IČO: 25835912 - sport (muži + sport)	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
0594	Slezský fotbalový klub z.s., IČO 22883304 - provoz haly	300 000,00	440 000,00	480 000,00
0681	Slezský fotbalový klub z.s., IČO 22883304 - sport	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
0350	Basketbalový klub Opava (Hala Opava), IČO: 25840576 - basketbal mládež			
	- muži	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	- reklama	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0400	Basketbalový klub Opava a.s., IČO: 25840576 - provozní náklady	10 750 000,00	10 750 000,00	10 750 000,00
0530	BK OPAVA z.s., IČO: 04261305	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
0352	Hokejový klub Opava,a.s. (HC Slezan Opava, a.s.), IČO: 04618751 - sport mládež	5 600 000,00	5 780 000,00	5 980 000,00
	- muži	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	- ženy	420 000,00	420 000,00	420 000,00
0424	Hokejový klub Opava, IČO: 04618751 - provozní náklady	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00
0405	Mendelovo gymnázium, IČO: 47813113 - příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1112	DPH	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2525	konzultační a poradenské služby	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2990	Dotace ostatní (neinvestiční, investiční)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2996	rezerva FaRO	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
9962	- dlouhodobý úvěr KB 400 mil. Kč - úroky	13 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00
9963	- dlouhodobý úvěr KB 460mil. Kč - úroky	15 000 000,00	12 500 000,00	10 500 000,00
0415	Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, IČO: 00436062	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00
0540	Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO: 75151502	0,00	300 000,00	300 000,00
0622	Z-Group a.s. (ČSAD Vsetín a.s.), IČO: 45192120	3 888 000,00	0,00	0,00
0660	Spolek na záchranu obchodního domu Breda, IČO: 14256878	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Odbor školství SKOL (ORJ 0030)	113 513 600,00	100 266 300,00	100 266 300,00
	provozní příspěvky:			
1000-1	MŠ Heydukova, IČO: 71000054	687 100,00	687 100,00	687 100,00
1000-4	MŠ Riegrova, IČO: 71000119	1 491 800,00	1 491 800,00	1 491 800,00
1000-6	MŠ Zborovská, IČO: 71000194	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00
1000-7	MŠ Sedmikrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953	4 565 600,00	4 565 600,00	4 565 600,00
1000-8	MŠ E. Beneše, IČO: 71000101	2 026 500,00	2 026 500,00	2 026 500,00
1000-9	MŠ Šrámkova, IČO: 6115161	2 520 600,00	2 520 600,00	2 520 600,00
1000-10	MŠ Pekařská, IČO: 70999686	787 200,00	787 200,00	787 200,00
1000-12	MŠ 17. listopadu IČO: 06115616	2 883 700,00	2 883 700,00	2 883 700,00
1000-13	MŠ Na Pastvisku, IČO: 70999759	822 600,00	822 600,00	822 600,00
1000-15	MŠ Krnovská, IČO: 70999988	1 697 800,00	1 697 800,00	1 697 800,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024 v Kč	Výhled 2025 v Kč	Výhled 2026 v Kč
1000-16	MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783	1 839 500,00	1 839 500,00	1 839 500,00
1000-17	MŠ Mnišská, IČO: 47813237	1 427 800,00	1 427 800,00	1 427 800,00
1000-18	ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180	3 557 500,00	3 557 500,00	3 557 500,00
1000-19	ZŠ Englišova, IČO: 70999171	5 381 200,00	5 381 200,00	5 381 200,00
1000-20	ZŠ Mařádkova, IČO: 70999244	5 033 800,00	5 033 800,00	5 033 800,00
1000-22	ZŠ Otická, IČO: 70999252	4 605 600,00	4 605 600,00	4 605 600,00
1000-23	ZŠ Ochranova, IČO: 70999236	3 402 800,00	3 402 800,00	3 402 800,00
1000-24	ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279	5 555 500,00	5 555 500,00	5 555 500,00
1000-25	ZŠ Vrchní, IČO: 70999325	3 711 000,00	3 711 000,00	3 711 000,00
1000-26	ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163	5 649 700,00	5 649 700,00	5 649 700,00
1000-27	ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368	2 301 500,00	2 301 500,00	2 301 500,00
1000-28	ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350	1 319 000,00	1 319 000,00	1 319 000,00
1000-29	ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341	1 051 400,00	1 051 400,00	1 051 400,00
1000-30	ZŠ Riegrova, IČO: 47813300	5 717 600,00	5 717 600,00	5 717 600,00
1000-31	ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032	4 919 000,00	4 919 000,00	4 919 000,00
1000-32	ZŠ Šrámkova, IČO: 00849642	4 718 900,00	4 718 900,00	4 718 900,00
1000-40	ZŠ NOVÝ SVĚT, IČO: 72074183	915 300,00	915 300,00	915 300,00
1000-33	ZŠS Otická, IČO: 70999627	14 223 000,00	14 223 000,00	14 223 000,00
1000-39	SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397	2 875 100,00	2 875 100,00	2 875 100,00
	příspěvkové organizace celkem	96 696 100,00	96 696 100,00	96 696 100,00
	úcelové příspěvky:			
1002-19	ZŠ Englišova, IČO: 70999171	361 300,00	361 300,00	361 300,00
1002-23	ZŠ Ochranova, IČO: 70999236	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1002-24	ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279	720 000,00	720 000,00	720 000,00
1002-25	ZŠ Vrchní, IČO: 70999325	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1002-32	ZŠ a MŠ Šrámkova, IČO: 00849642	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1002-39	SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397	1 101 800,00	1 101 800,00	1 101 800,00
	úcelové příspěvky PO celkem	2 283 100,00	2 283 100,00	2 283 100,00
0000	běžné výdaje - reprefond	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1004	nejlepší žák roku	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1011	protidrogová činnost	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1051	neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO	12 989 500,00	0,00	0,00
1076	enviromentální výchova	505 000,00	460 000,00	460 000,00
1078	akce BESIP	222 000,00	222 000,00	222 000,00
2343	Aktualizace opavské Ekomapy	119 000,00	0,00	0,00
2448	prevence kriminality	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2500	Den učitelů	37 000,00	37 000,00	37 000,00
2501	pracovní a životní jubilea	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2504	akce odboru (testování SCIO atd.)	282 400,00	188 600,00	188 600,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2995	Vědomostní a dovednostní soutěže	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	samostatné pracoviště referenta sportu (ORJ 0031) - do 1.11.2020 pod ORJ 0030	300 000,00	300 000,00	330 000,00
2502	tělovýchovné akce	300 000,00	300 000,00	330 000,00
	Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)	58 822 000,00	62 495 000,00	65 027 000,00
0000	běžné výdaje - sociální služby (§ 4349,4359)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0000	běžné výdaje - reprefond	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	podpora soc. služeb - Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692 (IP MSK)	9 197 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00
0000	dotace sociální (grantový systém)	32 600 000,00	37 000 000,00	39 000 000,00
0111	Charita Opava, IČO: 43964591	200 000,00		
1000-36	Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943	14 497 000,00	13 367 000,00	13 899 000,00
1026	činnost péče o rodinu	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1027	komunitní plánování celkem	335 000,00	335 000,00	335 000,00
2422	výkon sociální práce	252 000,00	252 000,00	252 000,00
2449	rómské komunity a rómské porad.- podpora teren.práce	644 000,00	644 000,00	644 000,00
2503	rómské komunity a rómské porad.- rómské poradenství	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2505	kluby důchodců	150 000,00	150 000,00	150 000,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024 v Kč	Výhled 2025 v Kč	Výhled 2026 v Kč
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2556	OSPOD	820 000,00	820 000,00	820 000,00
	oddělení samostaného pracoviště majetku města (ORJ 0050)	22 825 200,00	13 510 200,00	13 360 200,00
0000	§2212 - komunikace Slavičí	7 260 000,00	0,00	0,00
0000	§ 2310 pitná voda	150 000,00	160 000,00	170 000,00
0000	§ 2321 - služby (chemické rozbory, provozování kanalizací aj.)	770 000,00	770 000,00	750 000,00
	- opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	- plán investic a plán obnovy dle smlouvy o pachtu a provozování kanaliz.	605 000,00	605 000,00	605 000,00
0000	§ 3421 využití volného času dětí a mládeže - Campanula	200,00	200,00	200,00
0000	§ 3631 veřejné osvětlení	615 000,00	500 000,00	500 000,00
0000	§ 3632 pohřby osamělých osob	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	- nájemné, obnova směrovek	250 000,00	0,00	0,00
	- provozování plyn.přípojek	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	- WC Stříbrné jezero	140 000,00	140 000,00	0,00
	- platby daní a poplatků	250 000,00	250 000,00	250 000,00
0000	§ 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - údržba kruhových křižovatek	174 300,00	174 300,00	174 300,00
0000	§ 3745 - kácení a ořez stromů - Stříbrné jezero a lesní pozemky	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0000	pol. 5163 služby pen.ústavů - pojištění majetku	3 730 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00
0000	§ 6171 běžné výdaje - reprefond	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0000	pol. 5192 (dříve 5429) náhrady obyvatelstvu - pojištění	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1029	neplánované platby (stížnosti, SMS, vandalismus)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1030	zóna placeného stání	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
1082	radary - úsekové měření	1 700 000,00		
1119	odtahy a dražby vozidel	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2525	posudky, konzultace	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2533	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	oddělení správy a evidence budov (ORJ 0051)	82 627 700,00	72 778 400,00	72 778 400,00
0000	podchod ČD (§ 2219)	350 000,00	350 000,00	350 000,00
0000	objekt Slavkovská 2 (§ 3113)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0000	objekt Měnírny (§ 3322)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0000	opravy hrodek významných osobností (§ 3326)		400 000,00	400 000,00
0000	sport.zařízení v majetku SMO (§ 3412) Krnovská	849 000,00	549 000,00	549 000,00
0000	nebytové hospodářství (§ 3613, ORG 0000) Krnovská, Horní nám., Tyršova	3 740 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00
0000	komunální služby (§ 3639) - stěhování	50 000,00	50 000,00	50 000,00
000	komunální služby (§ 3639) - poplatky a sankce (pol. 5191)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0000	§3639 - výkup majetku	0,00	0,00	0,00
0000	péče o vzhled obcí (§ 3745) - srážková voda + služby	40 000,00	30 000,00	30 000,00
0000	Mraveneček Neumannova (§ 4356)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0000	kryty CO (§ 5212)	31 000,00	31 000,00	31 000,00
0000	bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311) - budova městské policie	1 415 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00
0000	zastupitelstva (§ 6112)	265 000,00	265 000,00	265 000,00
0000	činnost místní správy (§ 6171)	15 005 000,00	14 005 000,00	14 005 000,00
1006	správa nemovitosti víceúčelové haly	2 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1007	správa nemovitosti stadion SFC Opava	700 000,00	300 000,00	300 000,00
1035	správa majetku byty a nebyty	43 424 000,00	42 314 000,00	42 314 000,00
1043	služby velikonoční a vánoční trhy Dolní náměstí 6,7,	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1046	Slezanka	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00
1069	Dukelská kasárna	900 000,00	920 000,00	920 000,00
1102	Provoz RHS - nákup cirkulačního čerpadla	370 000,00	0,00	0,00
1104	WC, hřiště Kylešovice(v roce 2019 sloučeno s náklady fot.hřiště Minerva)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1107	parkoviště Krnovská	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2438	E1 zavedení systematického managementu hospodaření energií 2013 (ORG 2498)	4 529 300,00	0,00	0,00
2525	posudky, konzultace	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2530	JSDH požární ochrana	386 000,00	386 000,00	386 000,00
2544	inzerce, plakátování	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7457	Žimní stadion - ledová plocha Městské sady	300 000,00	300 000,00	300 000,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024 v Kč	Výhled 2025 v Kč	Výhled 2026 v Kč
7472	Breda	800 000,00	800 000,00	800 000,00
7497	Kylešovice - sběrný dvůr	33 400,00	33 400,00	33 400,00
7574	Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	975 000,00	975 000,00	975 000,00
7606	udržitelnost projektu Kylešovice U hřiště - rekonstrukce hřiště	1 140 000,00	590 000,00	590 000,00
7697	KD Na Rybníčku	1 988 000,00	988 000,00	988 000,00
9096	vrátky přeplatků minulých let (služby nájem)	400 000,00	400 000,00	400 000,00
9185	vrátky přeplatků minulých let (služby nájem)	50 000,00	0,00	0,00
	oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052)	3 414 000,00	12 083 300,00	7 121 550,00
0000	pronájmy	479 000,00	498 300,00	536 550,00
0000	daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitosti, poplatky katastrálnímu úřadu	360 000,00	360 000,00	360 000,00
0000	nákup kolků	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0000	výkupy pozemků	1 350 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00
0000	věcná břemena (podlimitní i nadlimitní)	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2525	posudky, konzultace	500 000,00	500 000,00	500 000,00
9XXX	vrátky přeplatků minulých let	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	samostatné oddělení energetiky (ORJ 0053) - od 01. 01. 2023 (2022 součást 0051)	37 610 500,00	1 005 000,00	1 005 000,00
0000	reprefond	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1038	Opatherm - oprava a údržba pronajatých kotelen (do 2022 ORJ 0051)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2533	kancelářské potřeby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2447	Energetický management (§ 2115)	36 605 500,00	0,00	0,00
	Odbor výstavby VYST (ORJ 0060)	72 000,00	72 000,00	72 000,00
0000	běžné výdaje - reprefond	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2525	posudky, konzultace, revize	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2546	CZECH POINT	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	oddělení hlavního architekta OHA (ORJ 0080)	3 213 000,00	4 216 000,00	4 216 000,00
0000	běžné výdaje - reprefond	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	§ 2331 protipovodňová opatření	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1039	územní příprava a urbanistické studie	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2458	architektonický workshop VŠB	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	5 000,00	8 000,00	8 000,00
	Oddělení územního plánu (ORJ 0081)	3 710 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00
0000	reprefond	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1040	územní projektová dokumentace Opava	3 700 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2533	kancelářské potřeby	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Oddělení památové péče (ORJ 0082)	415 000,00	415 000,00	415 000,00
0000	§ 3322 památková péče	410 000,00	410 000,00	410 000,00
0000	reprefond	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2533	kancelářské potřeby	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090)	4 457 500,00	4 577 500,00	4 697 500,00
0000	běžné výdaje - věcné dary	8 000,00	8 000,00	8 000,00
0000	poštovné	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00
0000	běžné výdaje - povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění, nákup ostatních služeb, reprefond, poskytnuté náhrady	324 500,00	344 500,00	364 500,00
2509	občanské záležitosti (jubilanti)	412 000,00	412 000,00	412 000,00
2510	vítání občánků	190 000,00	190 000,00	190 000,00
2525	posudky, konzultace	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Městská policie MPOL (ORJ 0110)	50 530 100,00	56 610 800,00	57 880 800,00
0000	prevence kriminality (§ 4349)	110 000,00	105 000,00	105 000,00
	bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311):			

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024 v Kč	Výhled 2025 v Kč	Výhled 2026 v Kč
0000	mzdy (POL 5011)	31 093 500,00	32 055 600,00	32 055 600,00
	ostatní osobní výdajec (POL 5021)	1 368 000,00	1 368 000,00	1 368 000,00
	odstupné, odchodné (POL 5024)	265 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00
	povinné pojištění (POL 503x)	11 036 900,00	12 730 400,00	12 730 400,00
	náhrady mezd v době nemoci (POL 5424)	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	ostatní běžné položky (POL 5xxx)	2 338 300,00	1 659 300,00	1 659 300,00
1012	závodní preventivní péče	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1047	městský kamerový systém	2 416 900,00	2 071 000,00	3 371 000,00
2512	autoprovoz	1 224 700,00	1 694 700,00	1 664 700,00
2520	obecně prospěšné práce	141 800,00	141 800,00	141 800,00
2533	kancelářské potřeby	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2541	očkování	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2555	cestovné	70 000,00	80 000,00	80 000,00
	Kancelář primátora - sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120)	28 263 100,00	14 731 100,00	14 285 200,00
0000	běžné výdaje - reprefond	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1042	rozvoj služeb (TIC) MIC	1 290 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00
1043	vánoční trhy (vánoční a velikonoční trhy do 31.12.2019)	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
1044	velikonoční trhy	255 000,00	160 000,00	160 000,00
1052	zahraniční vztahy	600 000,00	450 000,00	450 000,00
1055	monitoring tisku	50 900,00	50 900,00	50 900,00
1056	akce města	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00
1057	měsíčník Hláska	2 555 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00
1058	oceňování dobrovolných dárců krve	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1064	ceny města	400 000,00	75 000,00	125 000,00
1108	nákup uměleckých předmětů	0,00	10 000,00	10 000,00
2344	800 let města Opavy	13 385 500,00	0,00	0,00
2514	ediční činnost	310 000,00	310 000,00	310 000,00
2515	propagace města	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2516	členské příspěvky:			
	Svaz měst a obcí ČR, IČO: 63113074 (6171,5179)	201 400,00	204 900,00	209 000,00
	Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57, IČO: 70618783 (2212,5229)	390 000,00	390 000,00	390 000,00
	Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, IČO: 65992466 (3639,5229)	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Euroregion Silesia, IČO: 68941773 (3639,5511)	232 000,00	232 000,00	232 000,00
	Sdružení tajemníků měst a obcí ČR, IČO: 60126361 (6171,5229)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Turistická oblast Opavské Slezsko, IČO: 4597486 (2143,5179)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	Manažerská asociace, IČO: 570753 (6171,5179)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Partnerství pro městskou mobilitu z.s., IČO: 01911996 (2219, 5229)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	CIVINET Česká a Slovenská republika z.s., IČO: 03519996 (2219, 5179)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2517	multimediální prezentace města - TV vysílání, přenosy ZMO	2 758 800,00	2 758 800,00	2 758 800,00
2532	farmářské trhy	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2560	marketingová komunikace	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2957	reprefondy + dary vedení - primátor	145 000,00	145 000,00	145 000,00
2958	reprefondy + dary vedení - náměstek 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2959	reprefondy + dary vedení - náměstek 2	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2960	reprefondy + dary vedení náměstek 3	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2961	reprefond + dary - uvolněný radní	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Kancelář primátora - samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)	152 330 000,00	157 942 300,00	157 218 900,00
1000-34	Slezské divadlo Opava IČO: 00100552- příspěvek na provoz	100 000 000,00	102 000 000,00	103 100 000,00
1000-35	Knihovna Petra Bezruče v Opavě IČO: 00318574 - příspěvek na provoz	22 000 000,00	22 493 100,00	22 493 100,00
1000-38	Opavská kulturní organizace (OKO) IČO: 75117398 - příspěvek na provoz	28 000 000,00	30 869 200,00	29 195 800,00
1061	koncerty vážné hudby	610 000,00	610 000,00	610 000,00
1062	promenádní koncerty	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1063	varhanní soutěž včetně odměn	700 000,00	50 000,00	700 000,00
1066	festival Další břehy	0,00	800 000,00	0,00
2456	Bezručova Opava	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024 v Kč	Výhled 2025 v Kč	Výhled 2026 v Kč
	Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130)	89 325 500,00	96 922 200,00	99 022 400,00
0000	§ 3722 - kamery ke sledování kontejnerových míst + provoz	52 000,00	52 000,00	52 000,00
0000	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady (např. odpadová karta)	48 400,00	24 200,00	19 400,00
0000	§ 3745 - reprezentativní výsadba kruhových objezdů a další	510 000,00	0,00	0,00
0000	§ 3745 - výsadba zeleně v městských sadech	1 000 000,00	0,00	0,00
0000	běžné výdaje - fotoslužby, materiál, reprefond (§ 3749,6171)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1029	neplánované platby	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1070	obnova zeleně	900 000,00	700 000,00	700 000,00
1075	sběr a svoz komunálních odpadů (§ 3721, § 3722)	73 247 000,00	79 440 000,00	84 550 000,00
1075	svoz gastroodpadu ze sídlišť (§ 3725)	860 000,00	920 000,00	970 000,00
1075	svoz BIO odpadů (§3725)	8 541 000,00	9 130 000,00	9 460 000,00
1075	sběr a svoz komunálních odpadů - Reuse centrum (§ 3729, pol. 5169)	185 000,00	195 000,00	190 000,00
1076	enviromentální výchova a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2xxx	Prevence vzniku odpadů - kompostéry II (předpoklad dotace)	326 100,00	0,00	0,00
2373	opatření na omezení šíření jmelí bílého - neuznatelné výdaje	500 000,00	400 000,00	0,00
2381	Adaptační strategie	270 000,00	270 000,00	270 000,00
2520	obecně prospěšné práce	520 000,00	580 000,00	580 000,00
2522	biologická ochrana města	670 000,00	670 000,00	670 000,00
2524	útulek pro psy	1 198 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00
2525	posudky, konzultace	190 000,00	3 185 000,00	205 000,00
	Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140)	12 104 800,00	11 944 000,00	11 944 000,00
0000	§ 3900 ostat.činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Participativní rozpočet	1 584 700,00	1 584 700,00	1 584 700,00
0000	Opava osvětové kampaně (§ 3900)	156 400,00	156 400,00	156 400,00
0000	běžné výdaje - reprefond	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0000	kolky, platby daní a poplatků, služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0000	§ 6409 příprava projektových žádostí	750 000,00	500 000,00	500 000,00
0200	kulturní grantový systém (do roku 2021 pod ORJ 0120)	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá pdpora akce	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
0500	EVVO grantový systém (do 2021 pod ORJ 0030)	650 000,00	650 000,00	650 000,00
0600	prevence kriminality granty (do 2021 pod ORJ 0030)	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1118	Koncept chytřejšího města (sdílená kola)	2 518 500,00	2 536 900,00	2 536 900,00
2354	podpora podnikání (co-working)	629 200,00	700 000,00	700 000,00
	Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
0000	běžné výdaje - reprefond	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0000	běžné výdaje - náhrady	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160)	133 455 600,00	133 455 600,00	133 455 600,00
0000	dopravní obslužnost	1 292 300,00	1 292 300,00	1 292 300,00
0000	nájemné	1 300,00	1 300,00	1 300,00
0000	běžné výdaje - reprefond	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0000	běžné výdaje - svědečné	29 000,00	29 000,00	29 000,00
0000	rezerva na vratky z minulých let	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1003	MDPO výdaje na dopravní obslužnost - upravit scan	130 615 000,00	130 615 000,00	130 615 000,00
2391	Seniortaxi	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2525	posudky, revize, konzultace	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Odbor informatiky INFO (ORJ 0170)	35 003 700,00	71 603 000,00	49 323 000,00
0000	telekomunikace, ostatní služby	1 036 000,00	615 000,00	615 000,00
1081	mapové podklady	225 000,00	245 000,00	245 000,00
1084	GIS (geografický informační systém)	1 581 500,00	1 615 000,00	1 615 000,00
1085	IP Telefonie	145 000,00	175 000,00	195 000,00
2355	e-Government	2 730 000,00	36 000 000,00	13 000 000,00
2526	kopírky	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024 v Kč	Výhled 2025 v Kč	Výhled 2026 v Kč
2527	programové vybavení	7 495 200,00	7 335 000,00	7 580 000,00
2528	výpočetní technika	2 000 400,00	3 155 000,00	2 540 000,00
2529	www stránky města	862 600,00	550 000,00	650 000,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2547	datové schránky	325 000,00	300 000,00	300 000,00
7836	infrastruktura MMO	17 000 000,00	19 910 000,00	20 880 000,00
	Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180)	439 500,00	439 500,00	439 500,00
0000	poskytnuté náhrady	70 000,00	70 000,00	70 000,00
0000	běžné výdaje - služby	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0000	běžné výdaje - reprefond	7 000,00	7 000,00	7 000,00
0000	platby daní a poplatků	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2525	posudky, revize, konzultace	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Kancelář tajemníka - oddělení hospodářské správy (0191)	13 553 800,00	13 297 400,00	13 347 400,00
0000	opravy a údržba pietních míst (§3326)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0000	nákup a opravy uměl.předmětů (§3639)	70 000,00	70 000,00	70 000,00
0000	výdaje zastupitelé (§ 6112)	515 000,00	515 000,00	565 000,00
0000	výdaje místní správa (§ 6171)	4 420 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
1089	stravenky	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2512	autoprovoz	1 628 800,00	2 242 400,00	2 242 400,00
2533	kancelářské potřeby	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2555	cestovné	980 000,00	980 000,00	980 000,00
2956	refprefond + dary tajemník	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	samostatné oddělení personální a mzdové (ORJ 0192)	254 380 000,00	267 893 300,00	281 227 300,00
0000	ostatní osobní výdaje (§ 1039 - záležitosti lesního hospodářství, poradní orgán MLO			
0000	školení zastupitelé (§ 6112)	250 000,00	200 000,00	200 000,00
0000	účastnické poplatky na konference zastupitelé (§ 6112)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0000	povinné pojistné na úrazové pojištění	900 900,00	946 000,00	993 300,00
0000	služby školení a vzdělávání, konference (§ 6171)	2 300 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00
0000	účastnické poplatky na konference (§ 6171)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0000	běžné výdaje - reprefond	20 000,00	22 500,00	25 000,00
0000	odvody za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené POL 5195	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1012	závodní preventivní péče	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1013	benchmarkingová iniciativa, péče o rodinu a děti	52 500,00	55 000,00	57 500,00
1035	správa majetku	747 000,00	747 000,00	747 000,00
1042	rozvoj služeb TIC (MIC) + průvodcování	268 000,00	288 000,00	316 000,00
1086	odměny členům zastupitelstva	15 606 200,00	15 950 500,00	17 520 000,00
1087	ostatní platy - refundace	334 500,00	334 500,00	334 500,00
1088	sociální fond - ostatní	5 668 900,00	5 668 900,00	5 668 900,00
1089	- stravenky	5 013 000,00	5 013 000,00	5 013 000,00
1092	ošatné matrika, svatby - matrika	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1093	ošatné matrika, svatby - ostatní	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1094	ostatní osobní výdaje	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00
1096	platy zaměstnanců	216 912 400,00	229 766 000,00	241 200 000,00
2450	JSDH Opava Kylešovice	1 998 100,00	2 097 800,00	2 202 300,00
2505	kluby důchodců	479 000,00	479 000,00	479 000,00
2520	obecně prospěšné práce	242 300,00	253 900,00	267 000,00
2524	útulek pro psy	1 163 600,00	1 225 100,00	1 285 300,00
7697	KD Na Rybníčku	409 600,00	432 100,00	454 500,00
	Kancelář tajemníka - odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193)	14 981 500,00	11 010 500,00	1 010 500,00
0000	výdaje běžné - ochrana obyvatelstva (§ 5212)	270 000,00	270 000,00	270 000,00
0000	výdaje běžné - krizová opatření (§ 5213, pol. 5903 - rezerva na krizová opatření)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0000	výdaje běžné - léky a zdravot.materiál (§ 6171)	9 000,00	9 000,00	9 000,00
0000	výdaje běžné - reprefond	3 000,00	3 000,00	3 000,00

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024 v Kč	Výhled 2025 v Kč	Výhled 2026 v Kč
2519	soutěž o cenu primátora	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2530	JSDH- zřizuje obec	14 459 500,00	10 483 500,00	483 500,00
2541	očkování	40 000,00	45 000,00	45 000,00
	Kancelář tajemníka - oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194)	506 000,00	506 000,00	506 000,00
0000	běžné výdaje - reprefond	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2525	posudky, konzultace, revize	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	samostatné pracoviště - bezpečnostní manažer (ORJ 0195)	587 900,00	587 900,00	587 900,00
2525	posudky, konzultace a revize	587 900,00	587 900,00	587 900,00
	samostatné oddělení kontroly (ORJ 0210)	9 000,00	9 000,00	9 000,00
0000	běžné výdaje - reprefond	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220)	73 052 700,00	12 000,00	12 000,00
0000	projektová příprava	7 000 000,00	0,00	0,00
7000	budovy, haly stavby bez určení - rezerva na investiční akce	66 040 700,00	0,00	0,00
0000	reprefond	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2533	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Technické služby TSO (ORJ 0790)	162 490 000,00	171 650 000,00	182 950 000,00
1098	správa a údržba - Otický příkop	200 000,00	300 000,00	300 000,00
1099	údržba obsluhovaného majetku	7 550 000,00	8 010 000,00	8 500 000,00
1102	správa a údržba RHS - bazén, Tyršův stadion, In-line stezsky, koupaliště	27 560 000,00	29 300 000,00	31 640 000,00
1105	parkovací dům náměstí Osvoboditelů	5 500 000,00	5 740 000,00	6 040 000,00
1109	veřejná WC	2 570 000,00	2 740 000,00	2 880 000,00
2534	údržba komunikací	21 050 000,00	22 120 000,00	24 030 000,00
2535	zimní údržba komunikací	7 100 000,00	7 500 000,00	7 900 000,00
2536	čistota města (§ 2219)	17 820 000,00	18 750 000,00	19 700 000,00
2537	veřejná zeleň (§ 3745)	32 450 000,00	33 620 000,00	34 950 000,00
2538	veřejné osvětlení	28 000 000,00	30 300 000,00	32 980 000,00
2539	hřbitovy	8 590 000,00	8 980 000,00	9 490 000,00
2545	smuteční síň	1 470 000,00	1 550 000,00	1 660 000,00
	udržitelnost projektů:			
7570	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	2 610 000,00	2 720 000,00	2 860 000,00
9236	vratky - hrobová místa	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Opava bez městských částí celkem	1 500 610 700,00	1 421 296 300,00	1 410 711 450,00
	Městské části	58 591 000,00	58 591 000,00	58 591 000,00
	Komárov (ORJ 0800)	10 108 000,00	10 108 000,00	10 108 000,00
0000	běžné výdaje pol. 5901	8 608 000,00	8 608 000,00	8 608 000,00
0000	kapitálové výdaje pol. 6901	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Malé Hoštice (ORJ 0810)	11 809 000,00	11 809 000,00	11 809 000,00
0000	běžné výdaje pol. 5901	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
0000	kapitálové výdaje pol. 6901	3 809 000,00	3 809 000,00	3 809 000,00
	Podvihov (ORJ 0820)	7 118 000,00	7 118 000,00	7 118 000,00
0000	běžné výdaje pol. 5901	7 118 000,00	7 118 000,00	7 118 000,00
0000	kapitálové výdaje pol. 6901			
	Suché Lazce (ORJ 0830)	7 117 000,00	7 117 000,00	7 117 000,00
0000	běžné výdaje pol. 5901	7 117 000,00	7 117 000,00	7 117 000,00
0000	kapitálové výdaje pol. 6901			

číslo akce ORG	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024 v Kč	Výhled 2025 v Kč	Výhled 2026 v Kč
	Vávrovice (ORJ 0840)	10 238 000,00	10 238 000,00	10 238 000,00
0000	běžné výdaje pol. 5901	7 733 400,00	7 733 400,00	7 733 400,00
0000	kapitálové výdaje pol. 6901	2 504 600,00	2 504 600,00	2 504 600,00
	Vlaštovičky (ORJ 0850)	4 169 000,00	4 169 000,00	4 169 000,00
	běžné výdaje pol. 5901	4 169 000,00	4 169 000,00	4 169 000,00
	kapitálové výdaje pol. 6901			
	Zlatníky (ORJ 0860)	4 067 000,00	4 067 000,00	4 067 000,00
	běžné výdaje pol. 5901	2 267 000,00	2 267 000,00	2 267 000,00
	kapitálové výdaje pol. 6901	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	Milostovice (ORJ 0870)	3 965 000,00	3 965 000,00	3 965 000,00
	běžné výdaje pol. 5901	3 965 000,00	3 965 000,00	3 965 000,00
	kapitálové výdaje pol. 6901			
	ostatní výdaje			
	VÝDAJE CELKEM	1 559 201 700,00	1 479 887 300,00	1 469 302 450,00
	FINANCOVÁNÍ	68 864 300,00	68 864 300,00	68 864 300,00
	krátkodobé financování	21 456 300,00	21 456 300,00	21 456 300,00
	tvorba sociálního fondu	10 681 900,00	10 681 900,00	10 681 900,00
	tvorba zajišťovacího fondu	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací	3 073 400,00	3 073 400,00	3 073 400,00
	tvorba fondu školství	7 601 000,00	7 601 000,00	7 601 000,00
	dlouhodobé financování	47 408 000,00	47 408 000,00	47 408 000,00
	splátka revolvingového úvěru KB 400 mil.Kč (9962)	13 336 000,00	13 336 000,00	13 336 000,00
	splátka revolvingového úvěru KB 460 mil.Kč (9963)	34 072 000,00	34 072 000,00	34 072 000,00
	VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	1 628 066 000,00	1 548 751 600,00	1 538 166 750,00
	PŘÍJMY DLE POL CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	1 628 066 000,00	1 597 975 200,00	1 585 292 800,00
	ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI	0,00	49 223 600,00	47 126 050,00