

	Návrh rozpočtu 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 396 437 800,00</b>	<b>1 438 522 800,00</b>	<b>1 477 512 800,00</b>
<b>sdílené daně</b>	<b>1 130 000 000,00</b>	<b>1 172 000 000,00</b>	<b>1 211 000 000,00</b>
1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti	217 000 000,00	233 000 000,00	234 000 000,00
1112 daň z příjmů FO z podnikání	17 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00
1113 daň z příjmů FO srážková	37 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
1121 daň z příjmů PO	290 000 000,00	292 000 000,00	304 000 000,00
1211 daň z přidané hodnoty	569 000 000,00	596 000 000,00	621 000 000,00
<b>1122 daň z příjmu PO za obce</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
<b>13xx poplatky</b>	<b>76 437 800,00</b>	<b>76 522 800,00</b>	<b>76 512 800,00</b>
v tom 1337 poplatek za provoz,shrom.....kom.odpadu			
1345 poplatek za obecní systém odpadového hosp.	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
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	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
<b>1511 daň z nemovitosti</b>	<b>160 000 000,00</b>	<b>160 000 000,00</b>	<b>160 000 000,00</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>173 812 135,00</b>	<b>157 367 700,00</b>	<b>154 350 600,00</b>
<b>21xx příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>143 077 100,00</b>	<b>137 732 000,00</b>	<b>137 164 600,00</b>
213x příjmy z pronájmu	66 559 400,00	66 611 600,00	66 493 200,00
2122 odvody příspěvkových organizací	14 949 700,00	10 137 100,00	10 137 100,00
<b>v tom:</b> 36 Seniorcentrum Opava, IČ 71196943	1 000 000,00	0,00	0,00
34 Slezské divadlo IČ 00100552			
38 Opavská kulturní organizace, IČ 7511798			
35 Knihovna Petra Bezruče Opava, IČ 318574			
1 MŠ Heydukova, IČ 71000054	11 500,00	11 500,00	11 500,00
6 MŠ Zborovská (Srdičko), IČ 71000194	153 600,00	153 600,00	153 600,00
7 MŠ Olomoucká (Sedmikrásky), IČ 70999953	148 700,00	148 700,00	148 700,00
8 MŠ Edvarda Beneše, IČ 71000101	238 600,00	238 600,00	238 600,00
9 MŠ Šrámkova, IČ 6115161	299 300,00	299 300,00	299 300,00
12 MŠ 17.listopadu, IČ 06115616	315 900,00	315 900,00	315 900,00
13 MŠ Na Pastvisku, IČ 70999759	43 700,00	43 700,00	43 700,00
15 MŠ Sluníčko, Krnovská, IČ 70999988	131 400,00	131 400,00	131 400,00
16 MŠ Havlíčkova, IČ 70999783	296 700,00	296 700,00	296 700,00
17 MŠ Mnišská, IČ 47813237	162 000,00	162 000,00	162 000,00
18 ZŠ B. Němcové, IČ 70999180	516 200,00	516 200,00	516 200,00
19 ZŠ Englišova, IČ 70999171	413 800,00	413 800,00	413 800,00
20 ZŠ Mařádkova, IČ 70999244	735 000,00	735 000,00	735 000,00
22 ZŠ Otická, IČ 70999252	1 149 400,00	1 149 400,00	1 149 400,00
23 ZŠ Ochranova, IČ 70999236	505 400,00	505 400,00	505 400,00
24 ZŠ E. Beneše, IČ 70999279	1 489 700,00	1 489 700,00	1 489 700,00
25 ZŠ Vrchní, IČ 70999325	842 600,00	842 600,00	842 600,00
26 ZŠ a MŠ Komárov, IČ 70999163	2 816 100,00	2 816 100,00	2 816 100,00
27 ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČ 70999368	1 282 900,00	1 282 900,00	1 282 900,00
28 ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČ 70999350	270 000,00	270 000,00	270 000,00

	Návrh rozpočtu 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
29 ZŠ a MŠ Vávrovice, IČ 70999341	158 300,00	158 300,00	158 300,00
30 ZŠ Riegrova, IČ 4783300	313 700,00	313 700,00	313 700,00
31 ZŠ Kylešovice, IČ 47813032	584 500,00	584 500,00	584 500,00
32 ZŠ Srámkova, IČ 00849642	1 061 500,00	704 500,00	704 500,00
33 Zařízení školního stravování, IČ 70999627	0,00	0,00	0,00
39 Středisko volného času, IČ 72071397	9 200,00	9 200,00	9 200,00
<b>22xx přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>16 690 000,00</b>	<b>16 690 000,00</b>	<b>16 690 000,00</b>
<b>23xx příjmy z prodeje nekapitálového majetku</b>	<b>402 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>402 000,00</b>
<b>24xx přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>13 643 035,00</b>	<b>2 543 700,00</b>	<b>94 000,00</b>
v tom: Jezdecký klub Kateřinky, IČO: 68941749			
Městský dopravní podnik Opava, IČO: 64610250			
splátky zápůjček od PO - předfinancování projektů	13 480 535,00	2 406 700,00	0,00
KAFIRA o.p.s., IČO: 26588773			
splátky půjček - kotlíkové dotace	162 500,00	137 000,00	94 000,00
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>43 134 800,00</b>	<b>4 020 000,00</b>	<b>3 846 000,00</b>
<b>31xx příjmy z prodeje dlouhodobého majetku</b>	<b>43 134 800,00</b>	<b>4 020 000,00</b>	<b>3 846 000,00</b>
<b>32xx příjmy z prodeje majetkových podílů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY</b>	<b>1 613 384 735,00</b>	<b>1 599 910 500,00</b>	<b>1 635 709 400,00</b>
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>99 176 700,00</b>	<b>99 713 200,00</b>	<b>98 531 600,00</b>
<b>41xx neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>99 176 700,00</b>	<b>99 713 200,00</b>	<b>98 531 600,00</b>
4112 neinvestiční transfery ze SR	75 111 633,00		
412x neinvestiční transfery od obcí, krajů			
4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	2 036 000,00	2 016 000,00	0,00
4112 neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	75 711 600,00	75 711 600,00	75 711 600,00
4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů			
4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	17 270 000,00	17 826 500,00	18 660 900,00
4119 ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně			
4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 159 100,00	4 159 100,00	4 159 100,00
4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů			
4132 převody z vlastních fondů			
4152 neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací			
<b>42xx investiční přijaté transfery</b>			
4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů			
4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			
4222 investiční přijaté transfery od krajů			
<b>PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací)</b>	<b>1 712 561 435,00</b>	<b>1 699 623 700,00</b>	<b>1 734 241 000,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>13 029 600,00</b>	<b>13 029 600,00</b>	<b>13 029 600,00</b>
<b>krátkodobé financování</b>	<b>13 029 600,00</b>	<b>13 029 600,00</b>	<b>13 029 600,00</b>
236 0100 použití sociálního fondu	12 424 600,00	12 424 600,00	12 424 600,00
236 0100 zapojení sociálního fondu			

	Návrh rozpočtu 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
236 0260 použití zajišťovacího fondu			
236 0380 použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací	605 000,00	605 000,00	605 000,00
236 0280 použití fondu školství			
231 0000 zapojení zůstatku ZBÚ minulých let			
231 0000 změna stavu BÚ (FV, rozdělení zůstatku BU)			
236 0200 použití FRR			
aktivní krátk.operace řízení likvidity příjmy			
<b>dlouhodobé financování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(9963) přijetí revolvingového úvěru KB 460 mil. Kč			
(9962) přijetí revolvingového úvěru KB 400 mil. Kč			
(pol.8905) přijetí revolvingového úvěru 385 mil. Kč			
<b>CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 725 591 035,00</b>	<b>1 712 653 300,00</b>	<b>1 747 270 600,00</b>

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2025	Výhled 2026	Výhled 2026 MANDATORNÍ	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ
	<b>Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)</b>	<b>166 941 000,00</b>	<b>163 861 000,00</b>	<b>51 422 000,00</b>	<b>165 647 000,00</b>	<b>49 422 000,00</b>
0000	běžné výdaje - nákup materiálu (sáčky na psí exkrementy + známky) od 1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	běžné výdaje - nákup materiálu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
0000	běžné výdaje - poštovné	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0000	běžné výdaje - reprefond	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
0000	bankovní služby	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00
0000	Daň z příjmů PO za obce	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
	<b>Přímé dotace ostatní</b>					
0109	ZŠ Praskova (dříve Havlíčkova) - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj., IČO: 4781	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
0116	ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyž.výcvik žáků, IČO 47813229	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00
0159	Český červený kříž Opava, IČO: 00426482 - neinvestiční	300 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
0171	Preeduk, IČO: 65889053	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
0401	Hasičský záchranný sbor v Opavě, IČO: 70884561	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
0402	Slezská nemocnice v Opavě, IČO: 47813750	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
0541	Zdravotnická záchranná služba MSK, IČO: 48804525	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	<b>Přímé dotace kulturní</b>					
0233	Slezská univerzita, IČO: 47813059	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	<b>Přímé dotace sportovní</b>					
0345	Slezský fotbalový klub Opava a.s., IČO: 25835912 - provozní náklady (od 20	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
0355	Slezský fotbalový klub Opava a.s., IČO: 25835912 - sport (muži + sport)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
0594	Slezský fotbalový klub z.s., IČO 22883304 - provoz haly	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00
0681	Slezský fotbalový klub z.s., IČO 22883304 - sport mládež	8 200 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
0350	Basketbalový klub Opava (Hala Opava), IČO: 25840576 - muž	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	- reklama	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
0400	Basketbalový klub Opava a.s., IČO: 25840576 - provozní náklady	11 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
0530	BK OPAVA z.s., IČO: 04261305 - sport mládež	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00
0352	Hokejový klub Opava,a.s. (HC Slezan Opava, a.s.), IČO: 04618751 - sport m	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00
	- muži	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00
	- ženy	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
	- reklama	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
0424	Hokejový klub Opava, IČO: 04618751 - provozní náklady	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
0405	Mendelovo gymnázium, IČO: 47813113 -- příspěvek na lyž.výcvik žáků seku	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
1112	DPH	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2525	konzultační a poradenské služby	100 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2990	Dotace ostatní (neinvestiční, investiční)	11 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2996	rezerva FaRO	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
9962	- dlouhodobý úvěr KB 400 mil. Kč - úroky	8 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
9963	- dlouhodobý úvěr KB 460mil. Kč - úroky	9 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	<b>Individuální dotace</b>					
0415	Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, IČO: 00436062	14 860 000,00	14 860 000,00	0,00	14 860 000,00	0,00
0443	Okresní hospodářská komora Opava, IČO: 47673320	850 000,00	800 000,00	0,00	850 000,00	0,00
0540	Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO: 75151502	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
0622	Z-Group bus a.s. (ČSAD Vsetín a.s.), IČO: 45192120	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	0,00
	<b>Odbor školství SKOL (ORJ 0030)</b>	<b>106 603 100,00</b>	<b>276 979 100,00</b>	<b>236 077 600,00</b>	<b>237 979 100,00</b>	<b>236 077 600,00</b>
	<b>provozní příspěvky:</b>					
1000-1	MŠ Heydukova, IČO: 71000054	687 100,00	687 100,00	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	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	1 008 000,00	1 008 000,00
1000-7	MŠ Sedmikrásky (Neumannova, Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 7099995	4 679 100,00	4 679 100,00	4 679 100,00	4 679 100,00	4 679 100,00
1000-8	MŠ E. Beneše, IČO: 71000101	2 026 500,00	2 026 500,00	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	2 520 600,00	2 520 600,00
1000-10	MŠ Pekařská, IČO: 70999686	1 619 400,00	1 619 400,00	1 619 400,00	1 619 400,00	1 619 400,00
1000-12	MŠ 17. listopadu IČO: 06115616	2 883 700,00	2 883 700,00	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	822 600,00	822 600,00
1000-15	MŠ Krmovská, IČO: 70999988	1 697 800,00	1 697 800,00	1 697 800,00	1 697 800,00	1 697 800,00
1000-16	MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783	1 839 500,00	1 839 500,00	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	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	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	5 381 200,00	5 381 200,00
1000-20	ZŠ Mařádkova, IČO: 70999244	5 547 000,00	5 547 000,00	5 547 000,00	5 547 000,00	5 547 000,00
1000-22	ZŠ Otická, IČO: 70999252	4 723 400,00	4 723 400,00	4 723 400,00	4 723 400,00	4 723 400,00

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2025	Výhled 2026	Výhled 2026 MANDATORNÍ	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ
1000-23	ZŠ Ochranova, IČO: 70999236	3 402 800,00	3 402 800,00	3 402 800,00	3 402 800,00	3 402 800,00
1000-24	ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279	6 311 100,00	6 311 100,00	6 311 100,00	6 311 100,00	6 311 100,00
1000-25	ZŠ Vrchní, IČO: 70999325	4 319 200,00	4 319 200,00	4 319 200,00	4 319 200,00	4 319 200,00
1000-26	ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163	5 835 900,00	5 835 900,00	5 835 900,00	5 835 900,00	5 835 900,00
1000-27	ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368	2 584 400,00	2 584 400,00	2 584 400,00	2 584 400,00	2 584 400,00
1000-28	ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00
1000-29	ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341	1 063 900,00	1 063 900,00	1 063 900,00	1 063 900,00	1 063 900,00
1000-30	ZŠ Riegrova, IČO: 47813300	5 850 700,00	5 850 700,00	5 850 700,00	5 850 700,00	5 850 700,00
1000-31	ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032	5 047 200,00	5 047 200,00	5 047 200,00	5 047 200,00	5 047 200,00
1000-32	ZŠ Šrámkova, IČO: 00849642	5 075 900,00	5 075 900,00	5 075 900,00	5 075 900,00	5 075 900,00
1000-40	ZŠ NOVÝ SVĚT, IČO: 72074183	1 120 200,00	1 120 200,00	1 120 200,00	1 120 200,00	1 120 200,00
1000-33	ZŠS Otická, IČO: 70999627	15 317 100,00	15 317 100,00	15 317 100,00	15 317 100,00	15 317 100,00
1000-39	SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397	3 313 100,00	3 313 100,00	3 313 100,00	3 313 100,00	3 313 100,00
	<b>příspěvkové organizace celkem</b>	<b>102 488 500,00</b>	<b>102 488 500,00</b>	<b>102 488 500,00</b>	<b>102 488 500,00</b>	<b>102 488 500,00</b>
1000-xx	<b>nepedagogičtí pracovníci - mzdové náklady - rezerva</b>	<b>0,00</b>	<b>131 376 000,00</b>	<b>131 376 000,00</b>	<b>131 376 000,00</b>	<b>131 376 000,00</b>
	<b>úcelové příspěvky:</b>					
1002-19	ZŠ Englišova, IČO: 70999171	361 300,00	361 300,00	361 300,00	361 300,00	361 300,00
1002-23	ZŠ Ochranova, IČO: 70999236	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1002-24	ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
1002-25	ZŠ Vrchní, IČO: 70999325	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1002-39	SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397	1 101 800,00	1 101 800,00	1 101 800,00	1 101 800,00	1 101 800,00
	<b>úcelové příspěvky PO celkem</b>	<b>2 213 100,00</b>	<b>2 213 100,00</b>	<b>2 213 100,00</b>	<b>2 213 100,00</b>	<b>2 213 100,00</b>
0000	běžné výdaje - reprefond	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
1004	nejlepší žák roku	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
1011	protidrogová činnost	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
1076	enviromentální výchova	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00
1078	akce BESIP	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00
0000	projekt "Podpora pěstitelství"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2357	Digitální technologie do ZŠ	0,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2448	prevence kriminality	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
2500	Den učitelů	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00
2501	pracovní a životní jubilea	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2504	akce odboru (testování SCIO, trenéři do škol atd.)	779 000,00	779 000,00	0,00	779 000,00	0,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
2995	Vědomostní a dovednostní soutěže	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	<b>samostatné pracoviště referenta sportu (ORJ 0031) - do 1.11.2020 pod</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
2502	tělovýchovné akce	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	<b>Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)</b>	<b>62 712 900,00</b>	<b>71 209 600,00</b>	<b>24 087 600,00</b>	<b>77 239 600,00</b>	<b>27 617 600,00</b>
0000	běžné výdaje - sociální služby (§ 4349,4359)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0000	běžné výdaje - reprefond	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
	podpora soc. služeb - Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692 (IP MSK)	9 551 600,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
0000	<b>dotace sociální ( grantový systém)</b>	<b>34 525 400,00</b>	<b>36 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
0111	Charita Opava, IČO: 43964591	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000-36	Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943	16 467 900,00	22 711 600,00	22 711 600,00	26 221 600,00	26 221 600,00
1026	činnost péče o rodinu	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1027	komunitní plánování celkem	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00
2422	výkon sociální práce - financováno SMO	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00
2422	výkon sociální práce - financováno SR - UZ 13015	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2449	rómské komunity a rómské porad.- podpora teren.práce	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
2503	rómské komunity a rómské porad.- rómské poradenství	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2505	kluby důchodců	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2556	OSPOD - financováno SMO	540 000,00	590 000,00	590 000,00	610 000,00	610 000,00
2556	OSPOD - financováno SR - UZ 13024	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
	<b>oddělení samostaného pracoviště majetku města ( ORJ 0050)</b>	<b>19 657 200,00</b>	<b>18 244 200,00</b>	<b>15 462 200,00</b>	<b>18 044 100,00</b>	<b>15 462 100,00</b>
0000	§ 2310 pitná voda	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2025	Výhled 2026	Výhled 2026 MANDATORNÍ	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ
0000	§ 2321 - služby (chemické rozbor, provozování kanalizací aj.)	770 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
	- opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	- plán investic a plán obnovy dle smlouvy o pachtu a provozování kana	605 000,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00
0000	§ 3421 využití volného času dětí a mládeže - Campanula	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
0000	§ 3631 veřejné osvětlení	1 643 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
0000	§ 3632 pohřby osamělých osob	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
0000	§ 3639 komunální služby - provozování plyn.přípojek	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	- WC Stříbrné jezero	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	- platby daní a poplatků	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
0000	§ 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - údržba kruhových křižovatek	474 300,00	474 300,00	274 300,00	274 300,00	274 300,00
0000	pol. 5163 služby pen.ústavů - pojištění majetku	9 030 000,00	9 030 000,00	9 030 000,00	9 030 000,00	9 030 000,00
0000	§ 6171 běžné výdaje - reprefond	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
0000	pol. 5192 (dříve 5429) náhrady obyvatelstvu - pojištění	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
1029	neplánované platby (stížnosti, SMS, vandalismus)	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
1030	zóna placeného stání	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1119	odtahy a dražby vozidel	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2525	posudky, konzultace	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2533	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	<b>oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051)</b>	<b>77 765 400,00</b>	<b>74 255 400,00</b>	<b>73 955 400,00</b>	<b>74 255 400,00</b>	<b>73 955 400,00</b>
0000	podchod ČD (§ 2219)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
0000	objekt Slavkovská 2 (§ 3113)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0000	objekt Měrný (§ 3322)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0000	opravy hrodek významných osobností (§ 3326)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
0000	sport.zařízení v majetku SMO (§ 3412) Krnovská	850 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
0000	nebytové hospodářství (§ 3613, ORG 0000) Krnovská, Horní nám., Tyršova	4 086 000,00	3 876 000,00	3 876 000,00	3 876 000,00	3 876 000,00
0000	komunální služby (§ 3639) - stěhování, zaplacené sankce	52 000,00	52 000,00	2 000,00	52 000,00	2 000,00
0000	péče o vzhled obcí (§ 3745) - srážková voda + služby	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
0000	Mraveneček Neumannova (§ 4356)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0000	kryty CO (§ 5212)	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
0000	bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311) - budova městské policie	2 921 500,00	1 421 500,00	1 421 500,00	1 421 500,00	1 421 500,00
0000	zastupitelstva (§ 6112)	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00
0000	činnost místní správy (§ 6171)	15 165 000,00	14 665 000,00	14 665 000,00	14 665 000,00	14 665 000,00
1006	správa nemovitostí víceúčelové haly	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1007	správa nemovitostí stadion SFC Opava	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	správa majetku byty a nebyty	43 364 000,00	43 364 000,00	43 364 000,00	43 364 000,00	43 364 000,00
1043	služby velikonoční a vánoční trhy Dolní náměstí 6,7,	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00
1046	Slezanka	1 835 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00
1069	Dukelská kasárna	968 000,00	968 000,00	968 000,00	968 000,00	968 000,00
1102	provoz RHS	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00
1107	parkoviště Krnovská	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2525	posudky, konzultace	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2544	inzerce, plakátování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
7472	Breda	800 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00
7497	Kylešovice - sběrný dvůr	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00
7574	Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00
760677	udržitelnost projektu Kylešovice U hřiště - rekonstrukce hřiště	920 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00
7697	KD Na Rybníčku	1 143 000,00	743 000,00	743 000,00	743 000,00	743 000,00
9096	vrátky přeplatků minulých let (služby nájem)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
	<b>oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052)</b>	<b>8 245 400,00</b>	<b>12 363 300,00</b>	<b>1 633 300,00</b>	<b>12 387 000,00</b>	<b>1 657 000,00</b>
0000	pronájmy	487 400,00	525 300,00	525 300,00	549 000,00	549 000,00
0000	poskytnuté náhrady bezesmluvní užívání	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
0000	daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí, poplatky katastrálnímu úřadu	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00
0000	výkupy pozemků	5 920 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
0000	věcná břemena (podlimitní i nadlimitní)	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
2525	posudky, konzultace	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
9XXX	vrátky přeplatků minulých let	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	<b>samostatné oddělení energetiky (ORJ 0053) - od 01. 01. 2023 (2022 souč</b>	<b>85 885 000,00</b>	<b>121 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 505 000,00</b>	<b>0,00</b>
0000	reprefond	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2025	Výhled 2026	Výhled 2026 MANDATORNÍ	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ
1038	Opatherm - oprava a údržba pronajatých kotelen (do 2022 ORJ 0051)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2447	Energetický management (§ 2115)	60 380 000,00	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00	0,00
2533	kancelářské potřeby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2575	Fotovoltaika	24 500 000,00	55 500 000,00	0,00	55 500 000,00	0,00
	<b>Odbor výstavby VYST (ORJ 0060)</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>
0000	běžné výdaje - reprefond	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2525	posudky, konzultace, revize	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
2546	CZECH POINT	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	<b>oddělení hlavního architekta OHA (ORJ 0080)</b>	<b>3 307 000,00</b>	<b>4 207 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 207 000,00</b>	<b>0,00</b>
0000	běžné výdaje - reprefond	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	§ 2212 - komunikace	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	§ 2331 protipovodňová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	§ 3745 - veřejná zeleň	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1039	územní příprava a urbanistické studie	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2458	architektonický workshop VŠB	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	<b>Oddělení územního plánu (ORJ 0081)</b>	<b>4 510 000,00</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>0,00</b>
0000	reprefond	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
1040	územní projektová dokumentace Opava	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2533	kancelářské potřeby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	<b>Oddělení památkové péče (ORJ 0082)</b>	<b>565 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
0000	§ 3322 památková péče	560 000,00	410 000,00	260 000,00	410 000,00	260 000,00
0000	reprefond	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2533	kancelářské potřeby	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	<b>Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090)</b>	<b>6 732 500,00</b>	<b>6 732 500,00</b>	<b>6 030 000,00</b>	<b>7 042 500,00</b>	<b>6 340 000,00</b>
0000	běžné výdaje - věcné dary	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
0000	poštovné	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
0000	běžné výdaje - povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění, nákup ostatních služeb, reprefond, poskytnuté náhrady	499 500,00	519 500,00	500 000,00	559 500,00	540 000,00
0000	volby do Parlamentu ČR (§ 6114, UZ 98071)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	volby do zastupitelstev obcí (§6115, UZ 98074)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2509	občanské záležitosti (jubilanți)	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00
2510	vítání občánků	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00
2525	posudky, konzultace	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	<b>Městská policie MPOL (ORJ 0110)</b>	<b>62 881 000,00</b>	<b>65 360 900,00</b>	<b>65 360 900,00</b>	<b>64 453 000,00</b>	<b>64 453 000,00</b>
0000	<b>prevence kriminality (§ 4349)</b>	110 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
	<b>bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311):</b>					
0000	mzdy (POL 5011)	38 119 100,00	38 119 100,00	38 119 100,00	38 119 100,00	38 119 100,00
0000	ostatní osobní výdajec (POL 5021)	1 468 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00
0000	odstupné, odchodné (POL 5024)	285 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00
0000	povinné pojištění (POL 503x)	13 245 300,00	13 245 300,00	13 245 300,00	13 245 300,00	13 245 300,00
0000	ostatní běžné položky (POL 5xxx)	2 643 000,00	1 753 000,00	1 753 000,00	1 753 000,00	1 753 000,00
1012	závodní preventivní péče	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1047	městský kamerový systém	2 519 600,00	2 509 600,00	2 509 600,00	2 809 600,00	2 809 600,00
1082	úsekové měření rychlosti	297 700,00	297 700,00	297 700,00	297 700,00	297 700,00
2512	autoprovoz	3 937 300,00	3 408 200,00	3 408 200,00	2 200 300,00	2 200 300,00
2520	obecně prospěšné práce	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	kancelářské potřeby	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2541	očkování	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2555	cestovné	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<b>Kancelář primátora - sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0111)</b>	<b>14 835 300,00</b>	<b>17 059 300,00</b>	<b>5 025 300,00</b>	<b>17 102 800,00</b>	<b>5 028 800,00</b>
0000	běžné výdaje - reprefond	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
1042	rozvoj služeb (TIC) MIC	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
1043	vánoční trhy (vánoční a velikonoční trhy do 31.12.2019)	850 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00
1044	velikonoční trhy	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2025	Výhled 2026	Výhled 2026 MANDATORNÍ	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ
1052	zahraniční vztahy	400 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
1055	monitoring tisku	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
1056	akce města	2 095 000,00	4 095 000,00	0,00	4 095 000,00	0,00
1057	měsíčník Hláska	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00
1058	oceňování dobrovolných dárců krve	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
1064	ceny města	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
1108	nákup uměleckých předmětů	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2514	ediční činnost	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00
2515	propagace města	1 100 000,00	1 100 000,00	20 000,00	1 100 000,00	20 000,00
2516	členské příspěvky	2 242 500,00	2 246 500,00	2 246 500,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2517	multimediální prezentace města - TV vysílání, přenosy ZMO	2 758 800,00	2 758 800,00	2 758 800,00	2 758 800,00	2 758 800,00
2532	farmářské trhy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
2560	marketingová komunikace	500 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
2957	reprefondy + dary vedení - primátor	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00
2958	reprefondy + dary vedení - náměstek 1	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2959	reprefondy + dary vedení - náměstek 2	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2960	reprefondy + dary vedení náměstek 3	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2961	reprefond + dary - uvolněný radní	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	<b>Kancelář primátora - samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)</b>	<b>163 034 700,00</b>	<b>167 922 800,00</b>	<b>166 612 800,00</b>	<b>173 416 200,00</b>	<b>172 756 200,00</b>
1000-34	Slezské divadlo Opava IČO: 00100552- příspěvek na provoz	108 593 000,00	107 253 000,00	107 253 000,00	110 424 000,00	110 424 000,00
1000-35	Knihovna Petra Bezruče v Opavě IČO: 00318574 - příspěvek na provoz	25 281 700,00	24 084 800,00	24 084 800,00	24 459 400,00	24 459 400,00
1000-38	Opavská kulturní organizace (OKO) IČO: 75117398 - příspěvek na provoz	27 000 000,00	35 275 000,00	35 275 000,00	37 872 800,00	37 872 800,00
1061	koncerty vážné hudby	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00
1062	promenádní koncerty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	varhanní soutěž včetně odměn	50 000,00	700 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1066	festival Další břehy	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2456	Bezručova Opava	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130)</b>	<b>94 502 000,00</b>	<b>94 571 200,00</b>	<b>94 061 000,00</b>	<b>98 508 400,00</b>	<b>97 988 000,00</b>
0000	§ 3722 - kamery ke sledování kontejnerových míst + provoz	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
0000	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady (např. odpadová karta)	50 000,00	24 200,00	0,00	19 400,00	0,00
0000	§ 3745 - reprezentativní výsadba kruhových objezdů a další	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	běžné výdaje - fotoslužby, materiál, reprefond (§ 3749,6171)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
1029	neplánované platby	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1070	obnova zeleně	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1075	sběr a svoz komunálních odpadů (§ 3721, § 3722)	76 046 000,00	79 090 000,00	79 090 000,00	82 590 000,00	82 590 000,00
1075	svoz gastroodpadu ze sídlišť (§ 3725)	900 000,00	920 000,00	920 000,00	970 000,00	970 000,00
1075	svoz BIO odpadů (§3725)	8 950 000,00	9 264 000,00	9 264 000,00	9 635 000,00	9 635 000,00
1075	sběr a svoz komunálních odpadů - poradenství k odpad. Hospod. (§ 3729, po	200 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1075	sběr a svoz komunálních odpadů - Reuse centrum (§ 3729, pol. 5169)	192 000,00	204 000,00	204 000,00	210 000,00	210 000,00
1076	enviromentální výchova a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2373	opatření na omezení šíření jmelí bílého - neuznatelné výdaje	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	Adaptační strategie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
2520	obecně prospěšné práce	567 000,00	667 000,00	667 000,00	667 000,00	667 000,00
2522	biologická ochrana města	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
2524	útulek pro psy	1 166 000,00	1 166 000,00	983 000,00	1 166 000,00	983 000,00
2525	posudky, konzultace	3 190 000,00	195 000,00	0,00	210 000,00	0,00
	<b>Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140)</b>	<b>10 447 300,00</b>	<b>12 293 300,00</b>	<b>2 286 900,00</b>	<b>12 293 300,00</b>	<b>2 286 900,00</b>
0000	§ 3900 ostat.činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Participativní	0,00	2 026 000,00	0,00	2 026 000,00	0,00
0000	Opava osvětové kampaně (§ 3900)	404 500,00	224 500,00	0,00	224 500,00	0,00
0000	běžné výdaje - reprefond	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
0000	kolky, platby daní a poplatků, služby	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
0000	§ 6409 příprava projektových žádostí	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
0200	kulturní grantový systém (do roku 2021 pod ORJ 0120)	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá pdpora akce	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
0500	EVVO grantový systém (do 2021 pod ORJ 0030)	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
0600	prevence kriminality granty (do 2021 pod ORJ 0030)	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
0800	dotační program Podpora hasičského sportu	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00
1118	Koncept chytřejšího města (sdílená kola)	2 536 900,00	2 536 900,00	2 286 900,00	2 536 900,00	2 286 900,00



číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2025	Výhled 2026	Výhled 2026 MANDATORNÍ	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ
	<b>Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
0000	běžné výdaje - reprefond	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
0000	běžné výdaje - náhrady	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	<b>Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160)</b>	<b>133 890 600,00</b>	<b>133 890 600,00</b>	<b>133 872 600,00</b>	<b>133 890 600,00</b>	<b>133 872 600,00</b>
0000	dopravní obslužnost	1 292 300,00	1 292 300,00	1 292 300,00	1 292 300,00	1 292 300,00
0000	nájemné	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
0000	běžné výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
0000	běžné výdaje - reprefond	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
0000	běžné výdaje - svědečné	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
1003	MDPO výdaje na dopravní obslužnost	131 000 000,00	131 000 000,00	131 000 000,00	131 000 000,00	131 000 000,00
2391	Seniortaxi	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
2525	posudky, revize, konzultace	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	<b>Odbor informatiky INFO (ORJ 0170)</b>	<b>38 926 100,00</b>	<b>41 285 000,00</b>	<b>17 575 000,00</b>	<b>42 045 000,00</b>	<b>17 810 000,00</b>
0000	telekomunikace, ostatní služby	829 000,00	615 000,00	375 000,00	615 000,00	375 000,00
0000	volby do Parlamentu ČR (§6114, UZ 98071)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	volby do zastupitelstev krajů a obcí (§6115, UZ 98074)	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1081	mapové podklady	385 500,00	400 000,00	220 000,00	450 000,00	220 000,00
1082	radary - úsekové měření	550 000,00	375 000,00	275 000,00	400 000,00	300 000,00
1084	GIS (geografický informační systém)	1 679 000,00	1 765 000,00	1 200 000,00	1 665 000,00	1 200 000,00
1085	IP Telefonie	120 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
2355	e-Government	2 910 000,00	3 750 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00
2526	kopírky	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2527	programové vybavení	8 395 000,00	8 170 000,00	6 970 000,00	8 030 000,00	7 080 000,00
2528	výpočetní technika	2 365 000,00	3 005 000,00	450 000,00	2 810 000,00	450 000,00
2529	www stránky města	1 235 600,00	650 000,00	335 000,00	700 000,00	335 000,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2547	datové schránky	235 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
7836	infrastruktura MMO	17 967 000,00	19 910 000,00	5 200 000,00	20 880 000,00	5 400 000,00
	<b>Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180)</b>	<b>639 500,00</b>	<b>639 500,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>639 500,00</b>	<b>630 000,00</b>
0000	poskytnuté náhrady	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
0000	běžné výdaje - služby	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0000	běžné výdaje - reprefond	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
0000	platby daní a poplatků	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2525	posudky, revize, konzultace	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	<b>Kancelář tajemníka - oddělení hospodářské správy (0191)</b>	<b>15 188 800,00</b>	<b>14 338 800,00</b>	<b>13 322 800,00</b>	<b>14 130 800,00</b>	<b>13 114 800,00</b>
0000	opravy a údržba pietních míst (§3326)	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
0000	nákup a opravy uměl.předmětů (§3639)	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
0000	výdaje zastupitelé (§ 6112)	495 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00
	volby do Parlamentu ČR (§6114, UZ 98071)	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	volby do zastupitelstev krajů a obcí (§6115, UZ 98074)	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00
0000	výdaje místní správa (§ 6171)	3 750 000,00	3 750 000,00	3 744 000,00	3 750 000,00	3 744 000,00
1089	stravenky	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00
2512	autoprovoz	3 145 800,00	2 245 800,00	1 645 800,00	2 245 800,00	1 645 800,00
2533	kancelářské potřeby	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2555	cestovné	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00
2956	reprefond + dary tajemník	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	<b>samostatné oddělení personální a mzdové (ORJ 0192)</b>	<b>283 605 300,00</b>	<b>295 909 900,00</b>	<b>295 909 900,00</b>	<b>309 041 800,00</b>	<b>308 541 800,00</b>
0000	školení zastupitelé (§ 6112)	200 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
0000	účastnické poplatky na konference zastupitelé (§ 6112)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0000	volby do Parlamentu ČR (§6114, UZ 98071)	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	volby do zastupitelstev krajů a obcí (§6115, UZ 98074)	0,00	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00
0000	povinné pojistné na úrazové pojištění	900 900,00	900 900,00	900 900,00	900 900,00	900 900,00
0000	služby školení a vzdělávání, konference (§ 6171)	2 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2025	Výhled 2026	Výhled 2026 MANDATORNÍ	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ
0000	účastnické poplatky na konference (§ 6171)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0000	běžné výdaje - reprefond	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0000	odvody za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené POL 5195	350 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1012	závodní preventivní péče	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
1013	benchmarkingová iniciativa, péče o rodinu a děti	55 000,00	57 000,00	57 000,00	59 000,00	59 000,00
1035	správa majetku	802 800,00	843 000,00	843 000,00	883 100,00	883 100,00
1042	rozvoj služeb TIC (MIC) + průvodcování	345 000,00	380 000,00	380 000,00	405 000,00	405 000,00
1086	odměny členům zastupitelstva	17 161 600,00	18 725 900,00	18 725 900,00	20 585 100,00	20 585 100,00
1087	ostatní platy - refundace	334 500,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00
1088	sociální fond - ostatní	7 290 600,00	5 557 800,00	5 557 800,00	5 557 800,00	5 557 800,00
1089	- stravenky	5 134 000,00	5 134 000,00	5 134 000,00	5 134 000,00	5 134 000,00
1092	ošatné matrika, svatby - matrika	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1093	ošatné matrika, svatby - ostatní	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1094+ost	ostatní osobní výdaje	3 847 000,00	3 555 000,00	3 555 000,00	3 685 000,00	3 685 000,00
1096	platy zaměstnanců	233 375 800,00	244 979 400,00	244 979 400,00	257 222 100,00	257 222 100,00
2422	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	3 150 000,00	3 307 500,00	3 307 500,00	3 472 900,00	3 472 900,00
2449	podpora terénní péče - platy zaměstnanců	615 500,00	646 100,00	646 100,00	678 300,00	678 300,00
2450	JSDH Opava Kylešovice	2 509 300,00	2 635 800,00	2 635 800,00	2 767 700,00	2 767 700,00
2505	kluby důchodců	509 800,00	529 200,00	529 200,00	555 600,00	555 600,00
2520	obecně prospěšné práce	250 900,00	264 000,00	264 000,00	276 800,00	276 800,00
2524	útulek pro psy	1 284 500,00	1 348 800,00	1 348 800,00	1 416 200,00	1 416 200,00
7697	KD Na Rybníčku	495 100,00	518 500,00	518 500,00	543 300,00	543 300,00
	<b>Kancelář tajemníka - odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0194)</b>	<b>7 030 000,00</b>	<b>2 573 300,00</b>	<b>2 570 300,00</b>	<b>3 473 300,00</b>	<b>2 570 300,00</b>
0000	výdaje běžné - ochrana obyvatelstva (§ 5212)	282 000,00	282 000,00	279 000,00	282 000,00	279 000,00
0000	výdaje běžné - krizová opatření (§ 5213, pol. 5903 - rezerva na krizová opatření)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	100 000,00
2519	soutěž o cenu primátora	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2530	JSDH- zřizuje obec	6 513 000,00	2 046 300,00	2 046 300,00	2 046 300,00	2 046 300,00
2541	očkování	35 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	<b>Kancelář tajemníka - oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194)</b>	<b>307 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
0000	běžné výdaje - reprefond	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
2525	posudky, konzultace, revize	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	<b>samostatné pracoviště - bezpečnostní manažer (ORJ 0195)</b>	<b>587 900,00</b>	<b>587 900,00</b>	<b>587 900,00</b>	<b>587 900,00</b>	<b>587 900,00</b>
2525	posudky, konzultace a revize	587 900,00	587 900,00	587 900,00	587 900,00	587 900,00
	<b>samostatné oddělení kontroly (ORJ 0210)</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
0000	běžné výdaje - reprefond	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	<b>Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220)</b>	<b>42 535 735,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
0000	projektová příprava	7 000 000,00				
7000	budovy, haly stavby bez určení - rezerva na investiční akce	35 523 735,00				
0000	refprefond	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
2533	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	<b>Technické služby TSO (ORJ 0790)</b>	<b>169 100 000,00</b>	<b>178 610 000,00</b>	<b>178 590 000,00</b>	<b>186 560 000,00</b>	<b>186 540 000,00</b>
1098	správa a údržba - Otický příkop	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1099	údržba obsluhovaného majetku	7 920 000,00	8 280 000,00	8 280 000,00	8 640 000,00	8 640 000,00
1102	správa a údržba RHS - bazén, Tyršův stadion, In-line stezsky, koupaliště	28 560 000,00	30 320 000,00	30 320 000,00	31 970 000,00	31 970 000,00
1105	parkovací dům náměstí Osvoboditelů	5 740 000,00	6 020 000,00	6 020 000,00	6 310 000,00	6 310 000,00
1109	veřejná WC	2 700 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00
2534	údržba komunikací	22 130 000,00	23 070 000,00	23 070 000,00	24 060 000,00	24 060 000,00
2535	zimní údržba komunikací	8 200 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2536	čistota města (§ 2219)	18 700 000,00	19 530 000,00	19 530 000,00	20 250 000,00	20 250 000,00
2537	veřejná zeleň (§ 3745)	34 420 000,00	36 150 000,00	36 150 000,00	37 980 000,00	37 980 000,00
2538	veřejné osvětlení	27 210 000,00	29 550 000,00	29 550 000,00	30 420 000,00	30 420 000,00
2539	hřbitovy	8 900 000,00	9 420 000,00	9 420 000,00	9 880 000,00	9 880 000,00
2545	smuteční síň	1 550 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00
	<b>udržitelnost projektů:</b>					
7570	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	2 700 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00

číslo akce ORG		Návrh rozpočtu 2025	Výhled 2026	Výhled 2026 MANDATORNÍ	Výhled 2027	Výhled 2027 MANDATORNÍ
9236	vratky - hrobová místa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	<b>Opava bez městských částí celkem</b>	<b>1 580 824 735,00</b>	<b>1 778 032 600,00</b>	<b>1 385 638 500,00</b>	<b>1 778 082 300,00</b>	<b>1 417 277 000,00</b>
	<b>Městské části</b>	<b>67 784 000,00</b>	<b>63 200 160,00</b>	<b>63 200 160,00</b>	<b>66 583 000,00</b>	<b>66 583 000,00</b>
	<b>Komárov (ORJ 0800)</b>	<b>11 540 000,00</b>	<b>10 746 000,00</b>	<b>10 746 000,00</b>	<b>11 100 000,00</b>	<b>11 100 000,00</b>
0000	běžné výdaje pol. 5901	10 540 000,00	10 746 000,00	10 746 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00
0000	kapitálové výdaje pol. 6901	1 000 000,00				
	<b>Malé Hoštice (ORJ 0810)</b>	<b>13 697 000,00</b>	<b>12 936 160,00</b>	<b>12 936 160,00</b>	<b>14 617 000,00</b>	<b>14 617 000,00</b>
0000	běžné výdaje pol. 5901	9 097 000,00	12 936 160,00	12 936 160,00	14 617 000,00	14 617 000,00
0000	kapitálové výdaje pol. 6901	4 600 000,00				
	<b>Podvihov (ORJ 0820)</b>	<b>8 340 000,00</b>	<b>7 766 000,00</b>	<b>7 766 000,00</b>	<b>8 021 000,00</b>	<b>8 021 000,00</b>
0000	běžné výdaje pol. 5901	8 340 000,00	7 766 000,00	7 766 000,00	8 021 000,00	8 021 000,00
0000	kapitálové výdaje pol. 6901					
	<b>Suché Lazce (ORJ 0830)</b>	<b>8 242 000,00</b>	<b>7 607 000,00</b>	<b>7 607 000,00</b>	<b>7 890 000,00</b>	<b>7 890 000,00</b>
0000	běžné výdaje pol. 5901	8 242 000,00	7 607 000,00	7 607 000,00	7 890 000,00	7 890 000,00
0000	kapitálové výdaje pol. 6901					
	<b>Vávrovice (ORJ 0840)</b>	<b>11 777 000,00</b>	<b>10 967 000,00</b>	<b>10 967 000,00</b>	<b>11 327 000,00</b>	<b>11 327 000,00</b>
0000	běžné výdaje pol. 5901	8 596 400,00	10 967 000,00	10 967 000,00	11 327 000,00	11 327 000,00
0000	kapitálové výdaje pol. 6901	3 180 600,00				
	<b>Vlaštovičky (ORJ 0850)</b>	<b>5 015 000,00</b>	<b>4 636 000,00</b>	<b>4 636 000,00</b>	<b>4 805 000,00</b>	<b>4 805 000,00</b>
	běžné výdaje pol. 5901	4 015 000,00	4 636 000,00	4 636 000,00	4 805 000,00	4 805 000,00
	kapitálové výdaje pol. 6901	1 000 000,00				
	<b>Zlatníky (ORJ 0860)</b>	<b>4 618 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 442 000,00</b>	<b>4 442 000,00</b>
	běžné výdaje pol. 5901	2 618 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 442 000,00	4 442 000,00
	kapitálové výdaje pol. 6901	2 000 000,00				
	<b>Milostovice (ORJ 0870)</b>	<b>4 555 000,00</b>	<b>4 242 000,00</b>	<b>4 242 000,00</b>	<b>4 381 000,00</b>	<b>4 381 000,00</b>
	běžné výdaje pol. 5901	4 555 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	4 381 000,00	4 381 000,00
	kapitálové výdaje pol. 6901					
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 648 608 735,00</b>	<b>1 841 232 760,00</b>	<b>1 448 838 660,00</b>	<b>1 844 665 300,00</b>	<b>1 483 860 000,00</b>
	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>76 982 300,00</b>	<b>73 169 700,00</b>	<b>73 169 700,00</b>	<b>73 169 700,00</b>	<b>73 169 700,00</b>
	<b>krátkodobé financování</b>	<b>29 574 300,00</b>	<b>25 761 700,00</b>	<b>25 761 700,00</b>	<b>25 761 700,00</b>	<b>25 761 700,00</b>
236 0100	tvorba sociálního fondu	12 424 600,00	12 424 600,00	12 424 600,00	12 424 600,00	12 424 600,00
236 0260	tvorba zajišťovacího fondu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
236 0380	tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
236 0280	tvorba fondu školství	13 949 700,00	10 137 100,00	10 137 100,00	10 137 100,00	10 137 100,00
	<b>dlouhodobé financování</b>	<b>47 408 000,00</b>	<b>47 408 000,00</b>	<b>47 408 000,00</b>	<b>47 408 000,00</b>	<b>47 408 000,00</b>
	splátka revolvingového úvěru KB 400 mil.Kč (9962)	13 336 000,00	13 336 000,00	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	34 072 000,00	34 072 000,00
	<b>VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 725 591 035,00</b>	<b>1 914 402 460,00</b>	<b>1 522 008 360,00</b>	<b>1 917 835 000,00</b>	<b>1 557 029 700,00</b>
	<b>PŘÍJMY DLE POL CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 725 591 035,00</b>	<b>1 712 653 300,00</b>	<b>1 712 653 300,00</b>	<b>1 747 270 600,00</b>	<b>1 747 270 600,00</b>

kontrolní součet (příjmy vč. financování - výdaje vč. financování)

0,00 -201 749 160,00 190 644 940,00 -170 564 400,00 190 240 900,00

**Komentář k výhledu na roky 2026 a 2027:** výsledný rozdíl mezi příjmy a výdaji v letech 2026 a 2027 vychází záporně i přes skutečnost, že součástí výhledu nejsou investiční výdaje (stavby) v rámci odboru přípravy a realizace investic. Tento záporný rozdíl je způsoben třemi zahrnutými položkami ve výhledu v obou letech: 1) odbor školství - výdaje na školské nepedagogické pracovníky ve výši 131.376.000 Kč - tento výdaje je zahrnut i v mandatorních výdajích 2) oddělení energetiky - výdaje na energetický management ve výši 65.000.000 Kč - tento výdaje není zahrnut v mandatorních výdajích 3) oddělení energetiky - výdaje na fotovoltaiku ve výši 55.500.000 Kč - tento výdaj není zahrnut v mandatorních výdajích. Co se týká školských nepedagogických pracovníků - tento výdaj by měl být zohledněn v příjmu v rámci sdílených daní, v současné době však nejsou k dispozici podrobnější informace. Co se týká energetického managementu a fotovoltaiky a bude záměr realizovat akce v uvedeném objemu, bude nutné najít zdroj financování. Pro informaci necháváme i výhled mandatorních výdajů v jednotlivých letech, ten však neobsahuje jak výdaje na energetický management a fotovoltaiku (viz výše), tak také na jiné výdaje, které bývají běžně z rozpočtu hrazeny, jako: přímé a individuální dotace přímo z rozpočtu města, granty, a další výdaje napříč všemi oblastmi, které nejsou vázány smlouvou, či jiným rozhodnutím.