



ZASTUPITELSTVO STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í

14. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 7.4.2025 v 09:00 hodin
v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

559/14/ZM/25 Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města

1. volí

ověřovatele zápisu z 14. zasedání zastupitelstva města konaného dne 07.04.2025

- a) paní Mgr. Lucii Pobořilovou
- b) pana Radima Hořanského

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

Usnesení: **PŘIJATO**

560/14/ZM/25 Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města

1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení z 14. zasedání zastupitelstva města konaného dne 07.04.2025 ve složení:

- a) předsedkyně návrhové komise PhDr. Zdenka Pfefferová
- b) člen návrhové komise Ing. Jaroslav Kania
- c) člen návrhové komise Milan Semera
- d) člen návrhové komise Ing. Vojtěch Šimetka
- e) člen návrhové komise Ing. arch. Jan Zelinka

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3

Usnesení: **PŘIJATO**

561/14/ZM/25 Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

program 14. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 07.04.2025 s úpravou názvu bodu programu č. 17

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3

Usnesení: **PŘIJATO**

562/14/ZM/25 Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR-ÚZSVM (sídliště Kateřinky)

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva (MMOPP00OODSV) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod pozemků parc.č. 2880/12 ost. plocha a parc.č. 3069/1 ost. plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy

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

Usnesení: **PŘIJATO**

563/14/ZM/25 Majetkové záležitosti - prodej pozemků pod garážemi v garážišti Jiráskova, u domů na ulicích třída Spojenců, Palackého, Vančurova, Joy Adamsonové

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

kupní smlouvu (MMOPP00ODY1) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a panem [REDAKCE] a paní Ing. [REDAKCE] jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/76 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 14.000,00 Kč tj. 700,00 Kč/m² (cena dle zásad)

2. schvaluje

kupní smlouvu (MMOPP00ODX6) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a panem Ing. [REDAKCE] jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2511/2 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 18.900,00 Kč tj. 700,00 Kč/m² (cena dle zásad)

3. schvaluje

kupní smlouvu (MMOPP00ODWB) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a panem [REDAKCE] jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2373/464 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 16.800,00 Kč tj. 700,00 Kč/m² (cena dle zásad)

4. schvaluje

kupní smlouvu (MMOPP00BOEKX) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a manžely Mgr. [REDAKCE] a [REDAKCE], jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2291/20 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 11.200,00 Kč tj. 700,00 Kč/m² (cena dle zásad)

5. schvaluje

kupní smlouvu (MMOPP00BOENI) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a panem MgA. [REDAKCE] jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2492/20 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 16.800,00 Kč tj. 700,00 Kč/m² (cena dle zásad)

Výsledek hlasování: Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3

Usnesení: **PŘIJATO**

564/14/ZM/25 Majetkové záležitosti - prodej pozemku, ul. Gagarinova, Opava - Předměstí

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

kupní smlouvu (MMOPP00OM70N) uzavřenou mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a manžely [REDAKCE] a Ing. [REDAKCE] i, paní [REDAKCE], manžely Ing. [REDAKCE] a Ing. I. [REDAKCE] i, panem [REDAKCE], jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2530/309 - ostatní plocha, který byl rozdělen na části, označené dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu novým parc.č. 2530/309, parc.č. 2530/991, parc.č. 2530/992, parc.č. 2530/993, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 143.360,00 Kč tj. 640,00 Kč/m² (cena dle zásad prodeje), dle záznamu v příloženém snímku katastrální mapy

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

Usnesení: **PŘIJATO**

565/14/ZM/25 Majetkové záležitosti - výkup pozemků, k.ú. Slavkov u Opavy

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

kupní smlouvu (MMOPP00OM6X9) mezi manžely [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] jako prodávajícími a statutárním městem Opava jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1346 - lesní pozemek a pozemku parc.č. 1367/48 - lesní pozemek, k.ú. Slavkov u Opavy, za cenu ve výši 48.191,00 Kč tj. 26,61 Kč/m² (cena dle znaleckého posudku)

Výsledek hlasování: Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3

Usnesení: **PŘIJATO**

566/14/ZM/25 Předkupní právo na převzetí hrobek na Městském hřbitově v Opavě

Zastupitelstvo města

1. souhlasí

se vzdáním se předkupního práva na převzetí hrobky č. 19/I/6 za celkovou cenu ve výši 65.100,00Kč, hrobky č. 19/I/17 za celkovou cenu ve výši 98.200,00Kč a hrobky č. 19/I/27 ze celkovou cenu ve výši 80.500,00Kč - všechny hrobky jsou umístěny na Městském hřbitově v Opavě, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opava

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2

Usnesení: **PŘIJATO**

567/14/ZM/25 Kupní smlouva s JTA exklusive, spol. s r.o. - rezidence Bílá Perla bytové domy (BLOKY), technická a dopravní infrastruktura, etapa 1

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

kupní smlouvu (MMOPP00PEITW) mezi statutárním městem Opava a společností JTA exklusive, spol. s r.o. se sídlem Petřkovická 861/5, Petřkovice, 725 29 Ostrava, IČ 28619935, týkající se převodu pozemků parc.č. 2202/36, 2202/37, 2202/42, 2202/48, 2202/51, 2202/52, 2202/54, 2202/55, 2202/56, 2202/60, 2202/64, 2202/65, 2202/70, 2202/73, 2202/74, 2202/75, 2202/77, 2202/79, 2202/12, pozemku parc.č. 2202/84 nově vzniklého dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 6336-2/2025 oddělením z pozemku parc.č. 2202/32 vše v katastrálním území Opava - Předměstí, převodu komunikace a zpevněných ploch nacházejících se na pozemcích parc.č. 2202/36, 2202/37, 2202/54, 2202/12, 2202/64, a nově vzniklého pozemku parc.č. 2202/84 v katastrálním území Opava - Předměstí vybudovaných v rámci stavby s názvem „rezidence Bílá Perla bytové domy (BLOKY), technická a dopravní infrastruktura“, jako stavební objekt „IO 100 komunikace a zpevněné plochy (IO 100.1 Etapa 1) a odvodnění komunikací – vsakovacích průlehů nacházejících se na pozemcích parc.č. 2202/48, 2202/55 a nově vzniklém pozemku parc.č. 2202/84 v katastrálním území Opava - Předměstí vybudované v rámci stavby „rezidence Bílá Perla bytové domy (BLOKY), technická a dopravní infrastruktura“, jako stavební objekt IO 105 – odvodnění komunikací – vsakovací průleh 1,2 a 9 – plošné vsakování a veřejného osvětlení nacházejícího se na pozemcích parc.č. 2202/3, 2202/7, 2202/32, 2981 v katastrálním území Opava – Předměstí vybudovaného rámci stavby „rezidence Bílá Perla bytové domy (BLOKY), technická a dopravní infrastruktura Opava, Předměstí, Vančurova“, jako stavební objekt IO 800 Veřejné osvětlení (IO 800.1 etapa 1) a vodovodního řádu nacházejícího se na pozemcích parc.č. 2981, 2202/7, 2202/3, 2202/21 v katastrálním území Opava – Předměstí vybudovaného rámci stavby „rezidence Bílá Perla bytové domy (BLOKY), technická a dopravní infrastruktura Opava, Předměstí, Vančurova“ označeného jako IO 200 Hlavní řád vody – VODOVOD a kanalizačního řádu nacházejícího se na pozemcích parc.č. 2981, 2202/3, 2204/21, 2204/8, 2202/32, 2202/36 v katastrálním území Opava – Předměstí vybudovaného rámci stavby „rezidence Bílá Perla bytové domy (BLOKY), technická a dopravní infrastruktura Opava, Předměstí, Vančurova“ označeného jako IO 300 Hlavní řád kanalizace splaškové – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ za kupní cenu 1.000,00 Kč + DPH

2. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 2025/5/Z

ve výdajích – odbor majetku odd. správy a evidence pozemků

Nadlimitní věcná břemena

(3639,6142,000000000,0052,0000000000000)

- 1.000,00 Kč

ve výdajích – odbor majetku města

Komunikace	
(2212,6121,000000000,0050,0000000000000)	+ 250,00 Kč
Vodovod	
(2310,6121,000000000,0050,0000000000000)	+ 250,00 Kč
Kanalizace	
(2321,6121,000000000,0050,0000000000000)	+ 250,00 Kč
Veřejné osvětlení	
(3631,6121,000000000,0050,0000000000000)	+ 250,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 1

Usnesení: **PŘIJATO**

568/14/ZM/25 Finanční vypořádání za rok 2024 a zapojení zůstatku základních běžných účtů z roku 2024

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

a) Finanční vypořádání za rok 2024 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí usnesení

b) Rozpočtové opatření č. 2025/6/Z

ve financování – odbor finanční a rozpočtový

finanční vypořádání za rok 2024

- ze ZBÚ

MD 231 0000

(0000,8115,000000007,0000,0000000000000)	+ 1.013.346,00 Kč
(0000,8115,000000008,0000,0000000000000)	+ 8.260,50 Kč
(0000,8115,000000010,0000,0000000000000)	+ 162.194.947,00 Kč
(0000,8115,000000020,0000,0000000000000)	+ 558.307.923,76 Kč
(0000,8115,000000042,0000,0000000000000)	+ 10.616.726,74 Kč
(0000,8115,000000044,0000,0000000000000)	+ 115.288.827,30 Kč
(0000,8115,000000324,0000,0000000000000)	+ 188.221,93 Kč
(0000,8115,000000712,0000,0000000000000)	+ 1.200.000,00 Kč
(0000,8115,000000801,0000,0000000000000)	+ 200.000,00 Kč
(0000,8115,000000916,0000,0000000000000)	+ 59.263,00 Kč
(0000,8115,000013024, 0000,0000000000000)	+ 438.663,09 Kč
(0000,8115,000062503, 0000,0000000000000)	+ 38.311.828,74 Kč
(0000,8115,000090002,0000,0000000000000)	+ 70.360.000,00 Kč
(0000,8115,000098074,0000,0000000000000)	+ 4.315,00 Kč
(0000,8115,000098193,0000,0000000000000)	+ 200.212,70 Kč
(0000,8115,000098348,0000,0000000000000)	+ 252.173,51 Kč
(0000,8115,148515016, 0000,0000000000000)	+ 596.337,37 Kč

- zapojení kontokorentu (ČSOB 385,4 mil. Kč) –
krátkodobé půjčené prostředky

MD 231 0000

(0000,8905,000000028,0020,0000000000000)	+ 288.245.278,80 Kč
--	---------------------

- zapojení sociálního fondu

MD 236 0100

(0000,8115,000000020,0000,0000000000000)	+ 885.000,00 Kč
--	-----------------

ve výdajích – finanční vypořádání ze rok 2024

- dle přílohy č. 1 – tabulka finančního
vypořádání za rok 2024, která je nedílnou
součástí usnesení

- finanční vypořádání ze ZBÚ	+ 796.032.753,64 Kč
- finanční vypořádání z kontokorentu	+ 288.245.278,80 Kč
- finanční vypořádání ze sociálního fondu	+ 885.000,00 Kč

- finanční vypořádání z fondu rezerv a rozvoje	+ 162.194.947,00 Kč
- finanční vypořádání z fondu vodovodů a kanalizací	+ 1.013.346,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2025/7/Z

ve financování – odbor finanční a rozpočtový

zapojení zůstatku ZBÚ za rok 2024

MD 231 0000

(0000,8115,000000120,0000,00000000000000) + 201.403.096,08 Kč

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový

rezerva FARO – primárně škody po povodni
2024

(6409,5901,000000120,0020,0002993270000) + 197.403.096,08 Kč

ve výdajích – odbor sociálních věcí

OASA GROUP – dotace – dofinancování
služeb pro nízkopříjmové klienty

(6409,5901,000000120,0040,00000000000000) + 400.000,00 Kč

ve výdajích – odbor majetku města, samostatná pracoviště

napojení křižovatky Hlavní – oprava povrchu

(2212,5171,000000120,0050,00000000000000) + 200.000,00 Kč

neplánované akce - údržba zelených ploch –
převzaté jmenovité akce TSO

(3745,5169,000000120,0050,00010290000000) + 200.000,00 Kč

oplocení ČOV Vávrovice – oprava po povodni
2024

(2321,5171,000000120,0050,0000000270000) + 200.000,00 Kč

ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov

vratka rozpočtového opatření, usnesení č.
3137/64/RM/25, bod 2. ze dne 28.01.2025 -
předfinancovaná smlouva MMOPP00I7TSQ)
místní správa – opravy a udržování

(6171,5171,000000120,0051,00000000000000) + 1.000.000,00 Kč

byty, nebyty – opravy a udržování

(3612,5171,000000120,0051,00010350000000) + 1.000.000,00 Kč

ve výdajích – kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy

autoprovaz - obnova vozového parku

(6171,6123,000000120,0191,00025120000000) + 1.000.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3

Usnesení: **PŘIJATO**

569/14/ZM/25 Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace – přímá podpora z rozpočtu statutárního města Opavy pro rok 2025

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy (MMOPP00G0M1B) mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a společností MG PHARMA s.r.o. se sídlem Ostrožná 244/27, Město, 746 01 Opava, IČ 26725754 zastoupenou Miroslavem Glosem, jednatelem, ve výši 3.740.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

570/14/ZM/25 Akční plán plnění Strategického plánu rozvoje statutárního města Opavy 2021+

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí

- a) Zprávu o plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje statutárního města Opavy pro období 2022-2024
- b) 2. Akční plán plnění Strategického plánu rozvoje statutárního města Opavy pro období 2025-2027

Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 12

Usnesení: **PŘIJATO****571/14/ZM/25 Program regenerace Městské památkové zóny Opava - schválení výše finančního podílu města na obnově kulturních památek**

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

finanční podíl města na obnově kulturních památek v rámci Městského programu regenerace v roce 2025 ve výši

- 70.000,00 Kč na výměnu oken ve 2. NP městského domu č.p. 331, Holubí 2, parc. č. 428 k. ú. Opava-Město, rejstříkové číslo kulturní památky 35526/8-2531
- 32.000,00 Kč na restaurování a obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Jana Křtitele, Hrnčířská, parc. č. 517/1 k. ú. Opava-Město, rejstříkové číslo kulturní památky 19113/8-1321/3

2. ukládá

oddělení památkové péče, že v případě, že bude dotace Ministerstva kultury výše uvedeným kulturním památkám přiznána, oddělení památkové péče připraví smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku na obnovu kulturní památky v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

3. ukládá

oddělení památkové péče v souladu s doporučením komise regenerace Městské památkové zóny Opava požádat o finanční prostředky z rezervy Programu regenerace pro bývalý obchodní dům Breda - restaurování kopule v případě, že do 10. 06.2025 statutární město Opava uzavře smlouvu se zhotovitelem stavebních prací.

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2

Usnesení: **PŘIJATO****572/14/ZM/25 Smlouva o účelové bezúročné peněžité zápůjčce na předfinancování a spolufinancování projektu Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov**

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

smlouvu (MMOPP00O352M) mezi statutárním městem Opava a Základní školou a Mateřskou školou Opava-Komárov - příspěvková organizace se sídlem U Školy 52/1, Komárov, 747 70 Opava, IČ 70999163, zastoupenou Mgr. Tomášem Weichtem, ředitelem školy

2. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 2025/8/Z

ve výdajích – odbor školství

ZŠ a MŠ Opava-Komárov

neinvestiční půjčené prostředky

231,00 (3113,5651,0000000000,0030,0001051000000)

+ 295.210,00 Kč

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2

Usnesení: **PŘIJATO**

573/14/ZM/25 Smlouva o účelové bezúročné peněžité zápůjčce na předfinancování projektu Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

smlouvu (MMOPP00O34Z8) mezi statutárním městem Opava a Základní školou Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace se sídlem Edvarda Beneše 961/2, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 70999274, zastoupenou Mgr. Simonou Horákovou, pověřenou řízením školy

2. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 2025/9/Z

ve výdajích – odbor školství

ZŠ Edvarda Beneše

neinvestiční půjčené prostředky

(3113,5651,000000000,0030,0001051000000)

+ 547.000,00 Kč

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový

rezerva – FaRO

(3113,5901,000000000,0020,0002993000000)

- 547.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2

Usnesení: **PŘIJATO**

574/14/ZM/25 Rozšíření obsahu změny č. 7 Územního plánu Opavy

Zastupitelstvo města

1. přijímá

podněty na pořízení změny Územního plánu Opavy dle přílohy č. 1 - 15 tohoto materiálu

2. souhlasí

s návrhem zadání změny Územního plánu Opavy spočívající ve změně využití pozemku parc. č. 818 v k. ú. Vlašovičky z plochy zemědělské (Z) plochy a plochy vodní a vodohospodářské (VV) na plochu umožňující výstavbu rodinných domů – individuální výstavby s podmínkou zpracování územní studie jako podmínka pro rozhodování v území v návaznosti na zastavitelnou plochu označenou VA-Z20 dle **přílohy č. 1** tohoto materiálu

3. souhlasí

s návrhem zadání změny Územního plánu Opavy spočívající ve změně využití části pozemku parc. č. 456/2 v k. ú. Podvihov z plochy zemědělské (Z) na plochu umožňující výstavbu rodinného domu dle **přílohy č. 2** tohoto materiálu

4. souhlasí

s návrhem zadání změny Územního plánu Opavy spočívající ve změně využití pozemku parc. č. 601 v k. ú. Jaktař, a navazujících pozemků parc. č. 602, 603, 604, 605/1, 605/3, 606/1, 606/2, 606/5 a 606/6 v k. ú. Jaktař, ze stávající stabilizované plochy občanského vybavení – komerčních zařízení velkoplošných (OK) na plochu, která by umožňovala také ubytovací zařízení, případně doplnit možnost využití plochy (OK) o ubytovací služby a ubytovací zařízení dle **přílohy č. 3** tohoto materiálu

5. souhlasí

s návrhem zadání změny Územního plánu Opavy spočívající ve změně využití pozemku parc. č. 2696/7 v k. ú. Kateřinky u Opavy, a pozemku parc. č. st. 2846, k. ú. Kateřinky u Opavy, ze stávající plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) na plochu umožňující skladovou, obchodní, servisní a administrativní činnost, prodej a servis elektronických vah a pokladen dle **přílohy č. 4** tohoto materiálu

6. souhlasí

s návrhem zadání změny Územního plánu Opavy spočívající ve změně využití části pozemku parc. č. 114/4 v k. ú. Milostovice podél ul. Severní, a části pozemku parc. č. 114/5 v k. ú. Milostovice, ze stávající stabilizované plochy zemědělské (Z) na plochu umožňující výstavbu rodinných domů dle **přílohy č. 5** tohoto materiálu

7. souhlasí

s návrhem zadání na pořízení změny Územního plánu Opavy spočívající ve změně využití části pozemku parc. č. 473/9 v k. ú. Podvihov z plochy zemědělské (Z) na plochu, která by umožňovala zřízení zahrady ke stávajícímu rodinnému domu dle **přílohy č. 6** tohoto materiálu

8. souhlasí

s návrhem zadání změny Územního plánu Opavy spočívající ve změně využití části pozemku parc. č. 1625/1 v k. ú. Kylešovice z plochy zemědělské (Z) na plochu, která by umožňovala výstavbu rodinného domu a podmínit zpracováním územní studie pro rozhodování v území společně se zastavitelnou plochou KY-Z30 dle **přílohy č. 7** tohoto materiálu

9. nesouhlasí

s návrhem zadání změny Územního plánu Opavy spočívající ve změně využití části pozemku parc. č. 455 v k. ú. Podvihov z plochy zemědělské (Z) na plochu umožňující výstavbu rodinného domu dle **přílohy č. 8** tohoto materiálu

10. nesouhlasí

s návrhem zadání změny Územního plánu Opavy spočívající ve změně využití pozemku parc. č. 2445 v k. ú. Kylešovice ze stávající zastavitelné plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) na plochu umožňující využití k rekreačním účelům, vybudování Glampingového ubytování dle **přílohy č. 9** tohoto materiálu

11. nesouhlasí

s návrhem zadání změny Územního plánu Opavy spočívající ve změně využití části pozemku parc. č. 984/5 v k. ú. Kateřinky u Opavy ze stávající stabilizované plochy zemědělské - zahrady (ZZ) na plochu umožňující výstavbu rodinného domu dle **přílohy č. 10** tohoto materiálu

12. nesouhlasí

s návrhem zadání změny Územního plánu Opavy spočívající ve změně využití části plochy přestavby občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) označené KA-P3 na plochu, která by stávajícím majitelům pozemků a nemovitostí v této ploše umožnila jejich využití v souladu s územním plánem dle **přílohy č. 11** tohoto materiálu

13. nesouhlasí

s návrhem zadání změny Územního plánu Opavy spočívající ve změně využití pozemků parc. č. 1447, 1448 a 1453/3 v k. ú. Jaktar ze stabilizované plochy zemědělské – zahrady (ZZ) na plochu, ve které by mezi hlavní nebo přípustné využití patřil rodinný dům dle **přílohy č. 12** tohoto materiálu

14. nesouhlasí

s návrhem zadání změny Územního plánu Opavy spočívající ve změně využití pozemku parc. č. 2441 v k. ú. Kylešovice z plochy zemědělské (Z) na plochu, která by umožňovala záměr výroby FVE (výroby elektrické energie) a přístupové komunikace dle **přílohy č. 13** tohoto materiálu

15. nesouhlasí

s návrhem zadání změny Územního plánu Opavy spočívající ve změně využití pozemku parc. č. 605/2 v k. ú. Podvihov a části pozemku parc. č. 605/1 v k. ú. Podvihov z plochy zemědělské (Z) na plochu, která by umožňovala výstavbu rodinného domu dle **přílohy č. 14** tohoto materiálu

16. schvaluje

rozšíření obsahu Změny č. 7 Územního plánu Opavy o odsouhlasené návrhy zadání dle přílohy č. 1 -15 tohoto materiálu tj. zadání změny, s podmínkou úhrady nákladů žadatelem o změnu územního plánu dle § 91 odst. (1) stavebního zákona poměrnou částí nákladů

Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 7

Usnesení: **PŘIJATO**

575/14/ZM/25 Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí

zprávu o kontrole přijatých usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 5

Usnesení: **PŘIJATO**

576/14/ZM/25 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí

informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města do 26.03.2025

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

Usnesení: **PŘIJATO**

577/14/ZM/25 Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí

a) činnost Rady statutárního města Opavy za období od 20.02.2025 do 25.03.2025

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

Výsledek hlasování: Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 5

Usnesení: **PŘIJATO**

578/14/ZM/25 Informace o povodni 2024

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí

předložené informace o povodni 2024

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2

Usnesení: **PŘIJATO**

579/14/ZM/25 Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí

dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. 02. 2025

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

Usnesení: **PŘIJATO**

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

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

Návrh na finanční vypořádání 2024 - základní běžný účet

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
ODBOR: Finanční a rozpočtový									
vypořádání poskytovaných dotací:									
Basketbalový klub Opava - provoz	3412	5213	000000020	0020	0000400760000	10 750 000,00	6 664 725,00	4 085 275,00	S/FARO/1618/2023
Hokeový klub Opava - provoz	3412	5213	000000020	0020	0000424750000	12 200 000,00	9 914 688,00	2 285 312,00	S/FARO/1619/2023
SFC spolek - provoz	3412	5222	000000020	0020	0000594770000	2 638 000,00	1 199 492,00	1 438 508,00	S/FARO/1617/2023
SFC a.s.- reklamní služby	3412	5213	000000020	0020	0000355770000	2 847 000,00	0,00	2 847 000,00	S/FARO/1691/2024
TJ Sokol Zlatníky	3419	6322	000000020	0020	0000313000000	72 000,00	0,00	72 000,00	RMO 14.1.2025
Kompakt s.r.o.	4329	6313	000000020	0020	0000595000000	26 000,00	0,00	26 000,00	S/FARO/1871/2024
TJ Palhanec	3419	6322	000000020	0020	0000382000000	166 000,00	0,00	166 000,00	S/FARO/0353/2025
Gymnastický klub Opava	3419	5222	000000020	0020	0000634000000	50 000,00	0,00	50 000,00	S/FARO/1889/2024
Nadační fond Pavla Novotného	4379	5229	000000020	0020	0000621000000	30 000,00	0,00	30 000,00	S/FARO/1896/2024
Oblastní spolek ČČK	5213	5222	000000020	0020	0000159000000			408 250,00	S/FARO/1847/2024
Z-Group	3392	5213	000000020	0020	0000622000000	3 888 000,00	1 188 000,00	2 700 000,00	S/FARO/1594/2023
vypořádání přijatých dotací:									
vrátka dotace volby do EP	6402	5364	000098348	0020	0000000000000	1 908 000,00	1 655 826,49	252 173,51	finanční vypořádání se SR
vrátka dotace volby do senátu a zastup. obcí	6402	5364	000098193	0020	0000000000000	2 852 000,00	2 651 787,30	200 212,70	finanční vypořádání se SR
vrátka dotace volby do zastup. Mladecko	6402	5364	000098074	0020	0000000000000	10 000,00	5 685,00	4 315,00	finanční vypořádání se SR
vrátka dotace - JSDH při povodni 2024	6402	5366	000000916	0020	0002327000000	1 431 797,00	1 372 534,00	59 263,00	MMOPX02C693O
ostatní:									
OMM_mandátní odměna	6409	5901	000000020	0020	0002996000000	0,00	0,00	1 506 057,50	mandátní sml. - z příjmů 2024
HZ Brno - přezkum hospodaření SMO	6171	5169	000000020	0020	0002525000000	1 087 790,00	271 947,50	815 842,50	S/FARO/0605/2023
Dary - POVODNĚ 2024 - UZ 42 (přijaté dary pro SMO v r. 2024)	5213	5903	000000042	0020	0002981000000	10 261 500,74	0,00	10 261 500,74	nevyčerpaná účelová rezerva
Rezerva - POVODNĚ 2024	5213	5903	000000020	0020	0002981000000	30 429 947,59	0,00	30 429 947,59	nevyčerpaná účelová rezerva
POVODNĚ 2024_dary pro občany zasažené povodní (20.000 Kč)	5213	5492	000000020	0020	0002981000000	42 120 000,00	32 600 000,00	9 520 000,00	nevyčerpaná účelová dotace
Pomoc domácnostem - dotace SFŽP (Povodně 2024)	4343	5492	000090002	0020	0002331270000	84 240 000,00	13 880 000,00	70 360 000,00	L/FARO/0001/2025
Optys_energie_komunit.cetrum Rybářská	6221	5154	000000020	0020	0002982000000	7 504,18	0,00	7 504,18	S/MMI/0360/2024
Optys_energie_komunit.cetrum Rybářská	6221	5153	000000020	0020	0002982000000	7 536,97	0,00	7 536,97	S/MMI/0360/2024

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
rezerva FARO - pomoc Ukrajině	6221	5901	000000020	0020	0002982000000	1 942 865,48	0,00	1 942 865,48	nevyčerpaná účelová rezerva
Zimní stadion - rekonstrukce - DPH -nárok na odpočet	6399	5362	000000020	0020	0001112000000	-50 418 602,81	0,00	-50 418 602,81	S/PRI/0720/2023
Zimní stadion - rekonstrukce - DPH_ nárok na odpočet	6399	5362	000000020	0020	0001112000000	-5 548 298,05	0,00	-5 548 298,05	S/PRI/0720/2023/4
CELKEM:								83 508 663,31	
ODBOR: školství									
Objednávka testování žáků SCIO 9. třídy	3119	5169	000000020	0030	0002504000000	109 239,00	0,00	109 239,00	O/SKOL/0100/2024
Objednávka arboristických prací v MŠ Zborovská	3745	5169	000000020	0030	0001076000000	12 500,00	0,00	12 500,00	O/SKOL/0130/2024
	3792	5169	000000020	0030	0001076000000	1 500,00	0,00	1 500,00	O/SKOL/130/2024
Objednávka zhotovení vyvýšených záhonů pro MŠ	3792	5169	000000020	0030	0001076000000	55 848,32	0,00	55 848,32	O/SKOL/0133/2024
Zhotovení 10 kusů vyvýšených záhonů pro MŠ	3119	5137	000000020	0030	0002504000000	96 600,00	0,00	96 600,00	O/SKOL/0135/2024
Kurz Feuersteinovo instrumentální obohacování FIE - základní II	4349	5169	000000020	0030	0002448000000	54 323,00	0,00	54 323,00	O/SKOL/0139/2024
	3541	5169	000000020	0030	0001011000000	54 323,00	0,00	54 323,00	
	3119	5169	000000020	0030	0002504000000	8 354,00	0,00	8 354,00	
Rámcová příkazní smlouva - Virtuální realita školy	3113	5169	000000020	0030	0002357000000	625 250,00	216 875,00	408 375,00	S/RMPS/0455/2023/3
MŠ Mostní a MŠ Sadová (odstranění povodňových škod)	3111	5171	000000020	0030	0000000270000	3 442 966,25	476 520,42	3 093 721,23	S/SKOL/1692/2024
příspěvky školám:									
ZŠ E.Beneše - doprava žáků na TV	3113	5331	000000020	0030	0001000000024	27 552,00	0,00	27 552,00	RMO usn.č. 3102/63/RM/25
ZŠ Nový svět GINIS	3113	5331	000000020	0030	0001000000040	18 634,00	0,00	18 634,00	RMO usn.č. 3101/63/RM/25
povodňové škody - pojistné plnění:									
MŠ Šrámkova (odstranění povodňových škod)	3111	5171	000000044	0030	0007390270009	3 791 014,54	0,00	3 791 014,54	S/SKOL/1733/2024
ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 + Pekařská 77 (oprava povodňových škod)	3113	5171	000000044	0030	0007389270023	6 686 375,99	0,00	6 686 375,99	S/SKOL/1734/2024
ZŠ Mařádkova (odstranění povodňových škod)	3113	5171	000000044	0030	0007388270020	2 381 640,29	0,00	2 381 640,29	S/SKOL/1792/2024
MŠ Na Pastvisku (odstranění povodňových škod)	3111	5171	000000044	0030	0007387270013	1 259 803,00	0,00	1 259 803,00	S/SKOL/1830/2024

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
MŠ Ed. Beneše (odstranění povodňových škod)	3111	5171	000000044	0030	0007386270008	5 235 257,74	0,00	5 235 257,74	S/SKOL/1876/2024
CELKEM:								23 295 061,11	
ODBOR: sociálních věcí									
Oddělení:									
mobilní telefony - výkon sociální práce	4329	5162	000000020	0040	0002422000000			39,15	S/KTAJ/1018/2022
převod nevyčerpané dotace OSPOD:									
knihy, časopisy	4329	5136	000013024	0040	0002556000000	12 000,00	3 903,00	8 097,00	nevyčerpaný zůst. roku 2024
drobný dlouhodobý hmotný majetek	4329	5137	000013024	0040	0002556000000	163 800,00	110 173,10	53 626,90	nevyčerpaný zůst. roku 2024
nákup materiálu	4329	5139	000013024	0040	0002556000000	164 940,00	118 677,28	46 262,72	nevyčerpaný zůst. roku 2024
pohonné hmoty	4329	5156	000013024	0040	0002556000000	85 000,00	53 906,72	16 093,28	O/SOCV/0001/2024
pohonné hmoty	4329	5156	000013024	0040	0002556000000			15 000,00	nevyčerpaný zůst. roku 2024
mobilní telefony	4329	5162	000013024	0040	0002556000000	65 000,00	50 412,55	3 607,01	S/KTAJ/1018/2022
telefony	4329	5162	000013024	0040	0002556000000			10 980,44	nevyčerpaný zůst. roku 2024
školení, vzdělávání	4329	5167	000013024	0040	0002556000000	270 000,00	261 590,00	8 410,00	nevyčerpaný zůst. roku 2024
nákup služeb	4329	5169	000013024	0040	0002556000000	60 000,00	55 120,00	4 880,00	nevyčerpaný zůst. roku 2024
cestovné	4329	5173	000013024	0040	0002556000000	158 320,00	150 881,00	7 439,00	nevyčerpaný zůst. roku 2024
dary	4329	5194	000013024	0040	0002556000000	60 000,00	20 503,00	39 497,00	nevyčerpaný zůst. roku 2024
CELKEM:								213 932,50	
ODBOR: majetku města									
Oddělení: samostatné pracoviště									
ostatní:									
Kylešovice - ul. Divišova - komunikace	2212	6121	000000020	0050	0000000000000	455 450,47	0,00	455 200,47	S/MMI/0982/2022
kupní smlouva -MMOPP00OUPIR	2212	6121	000000020	0050	0000000000000			250,00	S/MMI/0830/2024
zápočet k nájemní smlouvě MMOPP00N49M6	2219	6121	000000020	0050	0000000000000	147 731,54	24 000,00	123 731,54	O/MMI/0441/2023
příkazní smlouva - Komárov	2321	5169	000000020	0050	0000000000000	749 601,84	500 764,00	7 260,00	S/MMI/0063/2017
příkazní smlouva - Podvihov	2321	5169	000000020	0050	0000000000000			7 260,00	S/MMI/1422/2019
kupní smlouva -MMOPP00OUPIR	2321	6121	000000020	0050	0000000000000	250,00	0,00	250,00	S/MMI/0830/2024
kupní smlouva -MMOPP00OUPIR	3631	6121	000000020	0050	0000000000000			250,00	

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
PD-obnova VO ul. Fibichova	3631	6121	000000020	0050	0000000000000	169 798,00	149 798,00	6 050,00	O/MMI/0908/2024
PD-obnova VO ul. Hlavní	3631	6121	000000020	0050	0000000000000			7 260,00	O/MMI/0909/2024
Pojistná smlouva - vozidla	6320	5163	000000020	0050	0000000000000	3 805 335,00	3 721 144,00	4 191,00	S/MMI/2022/2020
Smlouva o poradenství - Satum	6320	5163	000000020	0050	0000000000000			80 000,00	S/MMI/0217/2018
úhrada správních poplatků na KN	3639	5362	000000020	0050	0000000000000	750 000,00	188 000,00	500 000,00	RMO usn.č. 1712/36/RM/24
odtahy vozidel - Exekutorský úřad v Ostravě	2229	5169	000000020	0050	0001119000000	150 000,00	1 200,00	50 000,00	S/MMI/0147/2023
neplánované platby:									
oprava účelové komunikace v garážišti Otická	2212	5171	000000020	0050	0001029000000	461 021,92	346 587,47	18 150,00	O/MMI/0776/2023
rozšíření zóny placeného stání ul. Kylešovská	2212	5171	000000020	0050	0001029000000			9 293,23	O/MMI/0720/2024
Sv. Anna - instalace odpadkového koše	2219	5137	000000020	0050	0001029000000	73 134,00	0,00	23 134,00	O/MMI/0346/2023
umístění 2 ks laviček na ul. 17. listopadu 13	2219	5137	000000020	0050	0001029000000			27 088,00	O/MMI/0320/2024
označení nové ulice ul. Císařského pluku	3639	5169	000000020	0050	0001029000000	100 000,00	69 923,76	6 171,00	O/MMI/0831/2024
Antonína Sovy-nátěr zdí házen.hřiště	3639	5171	000000020	0050	0001029000000	304 690,00	148 265,00	51 734,00	O/MMI/0605/2024
náhradní výsadba stromů u Stříbrného jezera	3745	5169	000000020	0050	0001029000000	539 707,79	349 071,93	67 163,00	O/MMI/0534/2024
ořez dřevin Biokoridor, Kolofíkovo nábřeží	3745	5169	000000020	0050	0001029000000			9 941,79	O/MMI/0134/2023
zóna placeného stání:									
mandátní odměna 50%	2219	5169	000000020	0050	0001030000000			1 506 057,50	mandátní sml. - z příjmů 2024
dodávka 10 ks parkovacích automatů	2219	6122	000000020	0050	0001030000000	3 899 200,40	1 857 035,00	2 042 165,40	S/MMI/0662/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci:									
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5222	000000020	0050	0001073000000	10 000,00	5 000,00	5 000,00	S/MMI/1909/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1872/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1880/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1881/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1882/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1883/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1884/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1885/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1886/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1887/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1887/2024

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000	2 845 000,00	740 000,00	5 000,00	S/MMI/1888/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1891/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1893/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1894/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1899/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1903/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1905/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1906/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1907/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1908/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1911/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1912/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1913/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1914/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1915/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1916/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1917/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1919/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1920/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1921/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1922/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1923/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1924/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1925/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1926/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1854/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1855/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1853/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1856/2024

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1843/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1851/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1850/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1849/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1852/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1841/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1840/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1826/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1839/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1857/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1815/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1848/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1798/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1842/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1805/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1827/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1796/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			5 000,00	S/MMI/1813/2024
příspěvek na připojení ke kanalizaci	2321	5492	000000020	0050	0001073000000			1 825 000,00	RMO usn. č. 64/3/RM/18 1f
radary - úsekové měření:									
pravidelný servis a údržba radaru Vlaštovičky	2223	5169	000000020	0050	0001082000000	201 615,00	153 643,38	13 209,57	S/MMI/0422/2024
pravidelný servis, údržba radaru Malé Hoštice	2223	5169	000000020	0050	0001082000000			11 585,75	S/MMI/1043/2024
mobilní zeleň (Norské fondy):									
následná péče veřejné zeleně	3745	5169	000000020	0050	0002346260000	935 087,04	848 774,88	86 311,53	V/MMI/0037/2023
posudky a konzultace:									
poskytování právních služeb SFC	3412	5166	000000020	0050	0002525770000	1 275 945,00	172 606,50	1 103 338,50	S/MMI/0611/2023
znalecký posudek-stanovení hodnoty majetku	3639	5169	000000020	0050	0002525000000	323 500,00	103 841,00	15 000,00	O/MMI/912/2024
Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace:									
PD-přípojky splašk. kanalizace-MČ S. Lazce	2321	5169	000000020	0050	0007509000000			31 000,00	O/MMI/0571/2023

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
PD-přípojky splašk. kanalizace-MČ Komárov	2321	5169	000000020	0050	0007509000000	132 600,00	57 000,00	15 600,00	O/MMI/0572/2023
dohled+technický provoz ČOV Komárov a S. Lazce	2321	5169	000000020	0050	0007509000000			29 000,00	O/MMI/0929/2022
CELKEM:								8 417 646,28	
ODBOR: majetku města									
Oddělení: správy a evidence budov									
Breda:									
pitná voda	3322	5151	000000020	0051	0007472000000	70 000,00	46 384,41	15 574,33	S/MMI/0749/2019
správa majetku	3322	5169	000000020	0051	0007472000000	180 000,00	147 330,00	32 670,00	S/MMI/0026/2023
opravy a čištění kanalizace	3322	5171	000000020	0051	0007472000000	4 117 713,00	2 616 756,85	1 209 179,00	O/MMI/0857/2024
KD Na Rybníčku:									
servis výtahu KD Rybníček	3392	5169	000000020	0051	0007697000000	471 872,00	402 403,00	10 402,42	S/MMI/1561/2012
pitná voda	3392	5151	000000020	0051	0007697000000	150 000,00	108 069,00	10 943,23	S/MMI/0749/2019
KD Rybníček malování	3392	5171	000000020	0051	0007697000000	370 000,00	0,00	161 100,00	S/MMI/0923/2024
Městská víceúčelová hala:									
oprava elektroinstalace	3412	5171	000000020	0051	0001006270000	146 302,00	0,00	146 302,00	O/MMI/0869/2024
jiskrové zkoušky ,opravy	3412	5171	000000020	0051	0001006760000	972 951,30	563 907,00	79 316,00	O/MMI/0875/2024
opravy dveří	3412	5171	000000020	0051	0001006760000			266 139,50	O/MMI/0873/2024
výměna vybavení hotelu - DDHM	3412	5137	000000020	0051	0001006760000			9 995,16	O/MMI/0932/2024
opravy hotelových pokojů	3412	5171	000000020	0051	0001006760000	9 884 821,84	260 169,00	9 279 196,50	RMO usn. č. 3017/62/RM/24
dodávka a montáž protipož. samozavíračů	3412	5171	000000020	0051	0001006760000	11 170 871,68	1 023 454,74	107 664,00	O/MMI/0906/2024
oprava výtahu	3412	5171	000000020	0051	0001006270000	8 224,00	0,00	8 224,00	O/MMI/0901/2024
Fotbalový stadion Opava (SFC):									
oprava zámků	3412	5171	000000020	0051	0001007270000	44 558,00	0,00	44 558,00	O/MMI/0280/2024
SFC Opava, z.s.:									
likvidace povodňových škod a úklid	3412	5171	000000020	0051	0000594270000	766 763,00	0,00	766 763,00	O/MMI/0748/2024
Zimní stadion - náhradní ledová plocha:									
TOI TOI pronájem	3412	5164	000000020	0051	0007457000000	25 000,00	17 678,10	774,40	O/MMI/0595/2024
stojany na plexiskla	3412	5137	000000020	0051	0007457000000	142 776,00	0,00	142 776,00	O/MMI/0913/2024
Kylešovice - U Hřiště - hřiště:									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
pitná voda	3412	5151	000000020	0051	0007606770000	250 000,00	213 386,00	36 614,00	S/MMI/0749/2019
Slezanka:									
pitná voda	3613	5151	000000020	0051	0001046000000	50 000,00	37 173,00	11 159,40	S/MMI/0749/2019
Správa majetku - byty, nebyty:									
pitná voda	3612	5151	000000020	0051	0001035000000	4 397 000,00	4 386 045,14	7 416,36	S/MMI/0749/2019
telekomunikační služby	3612	5162	000000020	0051	0001035000000	50 000,00	39 720,00	3 872,00	S/KTAJ/1019/2022
dálkový sběr dat	3612	5169	000000020	0051	0001035000000	1 219 607,00	1 094 365,00	45 811,00	S/MMI/0030/2024
Povodně 2024	3612	5171	000000020	0051	0001035270000	5 922 189,00	2 006 887,00	3 600 901,00	O/MMI/0744/2024
opravy balkonů	3612	5171	000000020	0051	0001035000000	10 289 732,00	9 451 928,00	241 520,00	O/MMI/0651/2024
výměna automatických dveří	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			224 650,00	O/MMI/0949/2024
výměna automatických dveří	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			101 192,00	O/MMI/0640/2024
vodoinstalátorské, topenářské, plynářské ("HRUB	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			31 346,00	O/MMI/0943/2024
vodoinstalátorské, topenářské, plynářské ("HRUB	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			31 716,00	O/MMI/0944/2024
vodoinstalátorské, topenářské, plynářské ("HRUB	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			33 960,00	O/MMI/0945/2024
vodoinstalátorské, topenářské, plynářské ("KOMP	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			30 944,00	O/MMI/0946/2024
vodoinstalátorské, topenářské, plynářské	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			36 612,00	O/MMI/0947/2024
vodoinstalátorské, topenářské, plynářské	3612	5171	000000020	0051	0001035000000			35 097,00	O/MMI/0948/2024
volné zdroje	3612	5171	000000020	0051	0001035270000			314 401,00	RMO usn.č. 2732/56/RM/24
volné zdroje	3613	5171	000000020	0051	0001035270000	8 973,00	0,00	8 973,00	RMO usn. č. 2732/56/RM/24
úprava prostor sloužících k podnikání Pekařská	3613	5171	000000020	0051	0001035000000	887 215,00	414 297,00	230 000,00	S/MMI/1873/2024
servis výtahů -bytové domy	3612	5169	000000020	0051	0001035000000	1 219 607,00	62 066,00	1 881,60	S/MMI/0204/2018
servis výtahů -bytové domy	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			1 818,88	20079900068
servis výtahů -bytové domy	3612	5169	000000020	0051	0001035000000			10 372,32	20079900068
modernizace výtahů Krnovská	3612	6121	000000020	0051	0001035000000	1 469 071,00	101 192,00	1 091 071,00	S/MMI/1865/2024
požární hlásiče	3612	6121	000000020	0051	0001035000000			275 968,00	O/MMI/0942/2024
servis výtahů - nebytové domy Jídelna Tylšar	3613	5169	000000020	0051	0001035000000	110 000,00	5 640,00	726,00	20079900068
servis výtahů - nebytové prostory	3613	5169	000000020	0051	0001035000000			1 089,00	S/MMI/0204/2018
Klub seniorů sanace, omítky	4359	5171	000000020	0051	0001035270000	500 000,00	165 000,00	335 000,00	O/MMI/0791/2024
Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice:									
elektrická energie	5512	5154	000000020	0051	0007574000000	350 000,00	132 397,00	17 313,77	S/MMI/0526/2023
ostatní:									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Krnovská 71E - servis plynových záříčů	3412	5169	000000020	0051	0000000000000	60 000,00	26 498,00	25 773,00	O/MMI/0941/2024
pitná voda	3613	5151	000000020	0051	0000000000000	600 000,00	498 542,00	8 536,59	S/MMI/0749/2019
pitná voda	3613	5151	000000020	0051	0000000000000			3 401,00	20079900112
pitná voda	3613	5151	000000020	0051	0000000000000			11 914,12	S/MMI/0749/202019
STAPRO servis výtahu	3613	5169	000000020	0051	0000000000000	130 000,00	96 649,00	881,00	20079900112
demolice garáže Opava-Předměstí	3613	5171	000000020	0051	0000000000000	82 686,09	13 519,00	69 167,09	S/MMI/1612/2021
POVODNĚ 2024 demolice skladu MŠ Sadová	3613	5171	000000020	0051	0000000270000	580 371,00	0,00	580 371,00	O/MMI/0724/2024
budovy magistrátu:									
pitná voda	6171	5151	000000020	0051	0000000000000	1 592 034,00	1 106 069,00	54 987,77	S/MMI/0749/2019
pitná voda	6171	5151	000000020	0051	0000000000000			214 536,49	S/MMI/0749/2019
oprava kanalizace, topení - HN 67,69, Krnovská	6171	5171	000000020	0051	0000000000000	2 152 053,50	115 077,00	27 238,00	O/MMI/0919/2024
oprava maleb, malování - HN69, K 71B	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			12 823,00	O/MMI/0920/2024
malování budova 71 B	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			13 350,00	O/MMI/0922/2024
výměna koberce Krnovská	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			53 500,00	O/MMI/0930/2024
výměna koberce Krnovská	6171	5171	000000020	0051	0000000000000			37 500,00	O/MMI/0931/2024
rezerva povodně 2024	5213	5903	000000020	0051	0002981000000			28 199,60	nevyčerpaná účelová rezerva
výměna koberců	6171	5171	000000020	0051	0000000000000	2 152 053,50	1 621 522,36	100 981,00	O/MMI/0635/2024
rozšíření zaměstnaneckého parkoviště	2219	6121	000000020	0051	0001107000000	461 119,00	0,00	461 119,00	O/MMI/0904/2024
povodňové škody - pojistné plnění:									
Městská víceúčelová hala:									
svoz odpadů	3412	5164	000000044	0051	0001006270000	46 380,00	0,00	46 380,00	O/MMI/0902/2024
práce po povodni	3412	5169	000000044	0051	0001006270000	11 491,00	0,00	11 491,00	O/MMI/0900/2024
dodávka a montáž zničených dveří	3412	5171	000000044	0051	0001006270000	443 133,00	0,00	443 133,00	O/MMI/0898/2024
výměna průmyslových vrat	3412	5171	000000044	0051	0001006270000	394 101,00	0,00	394 101,00	O/MMI/0911/2024
malířské práce po povodni	3412	5171	000000044	0051	0001006270000	363 000,00	0,00	363 000,00	O/MMI/0899/2024
opravy po povodních - rozvody vody a elektro	3412	5171	000000044	0051	0001006270000	23 695,00	0,00	23 695,00	O/MMI/0903/2024
nákup zničené kuchyňské linky	3412	5137	000000044	0051	0001006270000	212 589,00	0,00	212 589,00	O/MMI/0903/2024
oprava omítek	3412	5171	000000044	0051	0001006270000	461 067,00	0,00	461 067,00	O/MMI/0764/2024
montáž dveří a zárubní	3412	5171	000000044	0051	0001006270000	300 000,00	0,00	300 000,00	O/MMI/0865/2024
oprava vzduchotechniky	3412	5171	000000044	0051	0001006270000	122 780,00	0,00	122 780,00	O/MMI/0867/2024
převod volných zdrojů	3412	5171	000000044	0051	0001006270000	204 434,41	0,00	204 434,41	RMO usn. č. 2732/56/RM/24

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Fotbalový stadion Opava (SFC):									
SFC výměna vrat	3412	5171	000000044	0051	0001007270000	52 703,00	0,00	52 703,00	O/MMI/0805/2024
PD	3412	5169	000000044	0051	0001007270000	180 290,00	0,00	180 290,00	O/MMI/0861/2024
Domov pro matky s dětmi:									
opravy po povodni	3612	5171	000000044	0051	0007748270000	98 883,39	0,00	98 883,39	RMO usn. č. 2732/56/RM/24
Správa majetku - byty, nebyty:									
převod volných zdrojů	3613	5171	000000044	0051	0001035270000	51 472,77	0,00	51 472,77	RMO usn. č. 2732/56/RM/24
Klub seniorů - sanace, omítky	4359	5171	000000044	0051	0001035270000	835 000,00	0,00	835 000,00	O/MMI/0791/2024
ostatní:									
oklepání omítek, vyčištění po záplavě - budova Na Pastvisku	3613	5171	000000044	0051	0000000270000	200 242,38	0,00	200 242,38	O/MMI/0741/2024
rezerva povodně 2024 - pojistná událost	5213	5903	000000044	0051	0002981000000	48 390 663,87	0,00	48 397 432,87	převod - účelově vázáno
CELKEM:								73 155 976,35	
ODBOR: majetku města									
Oddělení: správy a evidence pozemků									
smlouva o zřízení věcného břemene-GasNet	3639	5122	000000020	0052	0000000000000	97 200,00	40 466,87	330,00	S/MMI/0854/2017
smlouva o zřízení věcného břemene-GasNet	3639	5122	000000020	0052	0000000000000			330,00	S/MMI/0859/2017
smlouva o zřízení věcného břemene-GasNet	3639	5122	000000020	0052	0000000000000			330,00	S/MMI/0860/2017
smlouva o zřízení VB-Obchodní centrum Žabka	3639	5122	000000020	0052	0000000000000			20 000,00	S/MMI/0995/2023
smlouva o zřízení věcného břemene-ŘSD	3639	5122	000000020	0052	0000000000000			121,00	S/MMI/1879/2024
smlouva o poskytnutí fin. kompenzace-Hlavní	3639	5192	000000020	0052	0000000000000	100 000,00	0,00	100 000,00	S/MMI/0186/2022
kupní smlouva - Orel jednota Opava - Jaktař	3639	6130	000000020	0052	0000000000000	2 022 490,96	1 631 890,00	69 600,00	S/MMI/1569/2024
kupní smlouva - DM ALFA s.r.o	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			46 110,00	S/MMI/1563/2024
kupní smlouva - manželé S.	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			4 000,00	S/MMI/1571/2024
kupní smlouva - B. S.	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			6 400,00	S/MMI/1453/2024
kupní smlouva - V. K.	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			1 600,00	S/MMI/1482/2024
kupní smlouva - J.B. a J. I.	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			4 000,00	S/MMI/1483/2024
směnná smlouva - ČR KHS MSK	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			256 550,96	S/MMI/1298/2024
kupní smlouva - Divišova ul.	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			33 600,00	S/MMI/1040/2023
kupní smlouva - P.	3639	6130	000000020	0052	0000000000000			250,00	S/MMI/0830/2024

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
smlouva o zřízení VB -MMOPP00OM3U9	3639	6142	000000020	0052	0000000000000	57 513,41	0,00	57 513,41	S/MMI/1595/2024
geometrický plán Zlatníky u Opavy - Hlaváček	3639	5169	000000020	0052	0002525000000	369 014,00	305 538,00	25 000,00	O/MMI/0452/2022
geometrický plán Kateřinky u Opavy - Košárek	3639	5169	000000020	0052	0002525000000			7 000,00	O/MMI/0860/2024
znalecký posudek Suché Lazce - Brady	3639	5169	000000020	0052	0002525000000			5 000,00	O/MMI/0842/2024
geometrický plán Kylešovice - Jaroš	3639	5169	000000020	0052	0002525000000			5 500,00	O/MMI/0843/2024
geometrický plán Kylešovice - Jaroš	3639	5169	000000020	0052	0002525000000			6 500,00	O/MMI/0844/2024
geometrický plán Vlaštovičky - Jaroš	3639	5169	000000020	0052	0002525000000			5 500,00	O/MMI/0853/2024
geometrický plán Kateřinky - Jaroš	3639	5169	000000020	0052	0002525000000			6 400,00	O/MMI/0451/2024
CELKEM:								661 635,37	
ODBOR:									
samostatné oddělení energetiky									
zpracování PENB v rámci koncepční obnovy	3639	5169	000000020	0053	0000000000000	1 089 000,00	105 028,00	983 972,00	S/ENER/1517/2024
organizace VZ na FVE ITI - ZŠ Kylešovice	3113	6121	000000020	0053	0007431000000	47 190,00	0,00	47 190,00	S/ENER/0433/2024
organizace VZ na FVE ITI - ZŠ Šrámkova	3113	6121	000000020	0053	0007432000000	47 190,00	0,00	47 190,00	S/ENER/0433/2024
organizace VZ na FVE ITI - MŠ Šrámkova	3111	6121	000000020	0053	0007433000000	47 190,00	0,00	47 190,00	S/ENER/0433/2024
organizace VZ na FVE ITI - PD Skladištní	2219	6121	000000020	0053	0007434000000	47 190,00	0,00	47 190,00	S/ENER/0433/2024
organizace VZ na FVE ITI - MŠ Olomoucká	3111	6121	000000020	0053	0007435000000	47 190,00	0,00	47 190,00	S/ENER/0433/2024
organizace VZ na FVE ITI - MŠ Krnovská D,E	6171	6121	000000020	0053	0007437000000	47 190,00	0,00	47 190,00	S/ENER/0433/2024
organizace VZ na FVE ITI - ZŠ E.Beneše	3113	6121	000000020	0053	0007438000000	47 190,00	0,00	47 190,00	S/ENER/0433/2024
Energetický management:									
světelné studie pro instalaci LED osvětlení na budovách města	2115	5169	000000020	0053	0002447000000	6 548 060,50	573 935,84	605 000,00	V/ENER/0054/2023
výkon odborného garanta na zavedení centrálního energet. infor. systému	2115	5169	000000020	0053	0002447000000			345 934,16	V/ENER/0050/2023
Dotace a realizační management výběru dodavatele studie SECAP	2115	5169	000000020	0053	0002447000000			52 030,00	O/ENER/0007/2023
Implementace a poskytování softwaru pro Centrální řízení energetiky	2115	5169	000000020	0053	0002447000000			1 752 467,20	V/ENER/0030/2024
POVODNĚ 2024_Sloučení OM ZŠ a ZŠS Šrámkova	2115	5169	000000020	0053	0002447270000			83 682,00	O/ENER/0035/2024

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
VO III. etapa - Zajištění podání žádosti o dotaci do systému AIS NPO	2115	5169	000000020	0053	0002447000000			22 675,40	O/ENER/0034/2024
Výpočet indikátorů pro dotace v rámci akce FVE	2115	5169	000000020	0053	0002447000000			24 200,00	O/ENER/0026/2024
instalace řídicího software pro ovládání MaR kotelny Jateční D	3639	5172	000000020	0053	0002447000000	25 102,00	0,00	25 102,00	O/ENER/0017/2024
Instal.řídicího software pro ovládání MaR kotelny Hláška do dodaného laptopu	6171	5172	000000020	0053	0002447000000	45 803,00	0,00	45 803,00	O/ENER/0016/2024
Kontrola účinnosti kotlů 43 ks nad 70 kW	3639	5169	000000020	0053	0002447000000	523 000,00	0,00	500 000,00	V/ENER/0034/2024
Projektová dokumentace Microgrid Lazce a Hoštice	3639	6121	000000020	0053	0002447000000	1 423 000,00	0,00	1 423 000,00	V/ENER/0047/2023
Realizace vnitřních osvětlení majetku města - úsporná opatření	6171	6121	000000020	0053	0002447000000	3 293 000,00	0,00	3 293 000,00	V/ENER/0026/2023
Realizace vnitřních osvětlení majetku města - úsporná opatření	3113	6121	000000020	0053	0002447000000	4 035 000,00	0,00	4 000 000,00	V/ENER/0026/2023
rekonstrukce kotelen v majetku města	3639	6121	000000020	0053	0002447000000	6 188 000,00	0,00	6 000 000,00	V/ENER/0023/2023
energetické úspory EPC 1:									
servisní sml. na provoz kotelen - Domat	3111	5169	000000020	0053	0002438000000	115 000,00	0,00	115 000,00	S/ENER/1825/2024
servisní sml. na provoz kotelen - Domat	3113	5169	000000020	0053	0002438000000	28 000,00	0,00	28 000,00	S/ENER/1825/2024
Obnova soustavy VO III. etapa:									
studie proveditelnosti	3631	5169	000000020	0053	0007439000000	121 000,00	98 615,00	22 385,00	O/ENER/0001/2024
Komplexní řešení energetických opatření na budově SFC:									
Projektová dokumentace osvětlení hřiště SFC	3412	6121	000000020	0053	0007448770000	600 000,00	0,00	600 000,00	V/ENER/0047/2023
Dukelská kasárna v Opavě:									
připojení lokality Sokolovská do distribuční soustavy	3612	6121	000000020	0053	0007473000000	889 600,00	0,00	889 600,00	RMO usn. č. 339/8/ZM/24
CELKEM:								21 142 180,76	
ODBOR:									
samoatné oddělení hlavního architekta									
ostatní územní příprava a urbanistické studie:									
Studie technické a dopravní infrastruktury - U zastávky, k.ú. Kylešovice	2212	6119	000000020	0080	0001039000000	60 500,00	0,00	60 500,00	O/OHA/0019/2021

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Aktualizace studie - Park Joy Adamsonové	3745	6119	000000020	0080	0001039000000	46 888,00	0,00	46 888,00	O/OHA/0021/2024
ostatní:			000000020	0080					
Projektové dokumentace - Rozšíření zóny placeného stání - II.Etapa	2219	5169	000000020	0080	0000000000000	237 160,00	0,00	237 160,00	O/OHA/0019/2024
Návrh úprav, dopravního značení a přechodu pro chodce v křižovatce Vodní x Nákladní.	2219	5169	000000020	0080	0000000000000	19 481,00	0,00	19 481,00	O/OHA/0022/2024
3D Model města	3636	5169	000000020	0080	0000000000000	200 000,00	0,00	200 000,00	O/OHA/0023/2024
I/46 Opava - severovýchodní obchvat - technická studie	2212	5169	000000020	0080	0002332000000	246 611,00	0,00	246 611,00	V/OHA/0028/2024
I/46 Opava - severovýchodní obchvat - technická studie	2212	5169	00000801	0080	0002332000000	200 000,00	0,00	200 000,00	V/OHA/0028/2024
Smlouva na organizaci a vedení zadávacího řízení se soutěžním dialogem „Rekonstrukce a revitalizace obchodního domu Breda“	3322	5169	000000020	0080	0007472000000	2 232 140,00	0,00	356 640,00	S/OHA/0881/2023
Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí Svobody v Opavě (Norské fondy) - následná údržba	3745	5169	000000020	0080	0002338260000	4 194 606,10	0,00	325 444,60	S/OHA/0311/2024
CELKEM:								1 692 724,60	
ODBOR: výstavby a územního plánování									
Oddělení: územního plánování									
Smlouva o dílo - Změna č. 5 Územního plánu Opavy	3635	6119	000000020	0081	0001040000000	4 723 660,00	826 430,00	399 300,00	S/VYST/1322/2023
Smlouva o dílo - Územní studie plocha KA-Z8, k. ú. Kateřinky u Opavy	3635	6119	000000020	0081	0001040000000			237 160,00	S/OUP/0984/2021
Smlouva o dílo - Změna č. 6 Územního plánu Opavy	3635	6119	000000020	0081	0001040000000			556 600,00	S/OUP/1052/2024
CELKEM:								1 193 060,00	
ODBOR:									
samostatné oddělení památkové péče									
provedení zjišťovacích sond v koste sv. Jana Křtitele	3322	5166	000000000	0082	0000000000000	120 710,00	120 710,00	120 710,00	O/OPP/0001/2021
CELKEM:								120 710,00	

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
ODBOR: vnitřních věcí									
Oddělení:									
smlouva o poskytnutí služeb - hybridní pošta	6171	5161	00000020	0090	0000000000000	3 930 000,00	3 812 484,82	58 312,10	S/VNIT/0270/2010
veřejnoprávní smlouva - doručování	6171	5161	00000020	0090	0000000000000			57 546,58	S/VNIT/0104/2024
smlouva o používání časových razítek	6171	5168	00000020	0090	0000000000000	180 000,00	90 750,00	19 250,00	S/VNIT/1410/2009
smlouva o poskytnutí služeb - hybridní pošta	6171	5169	00000020	0090	0000000000000	295 000,00	197 035,01	50 109,76	S/VNIT/0270/2010
veřejnoprávní smlouva - doručování	6171	5169	00000020	0090	0000000000000			47 855,23	S/VNIT/0104/2024
znalecký posudek	6171	5169	00000020	0090	0002525000000	20 000,00	7 096,00	9 116,00	O/VNIT/0006/2024
CELKEM:								242 189,67	
ODBOR: městská policie									
Oddělení:									
ostatní:									
reklamní předměty	4349	5139	000000020	0110	0000000000000	70 000,00	55 479,00	14 521,00	O/MPOL/0084/2024
potisk reklamních předmětů	4349	5169	000000020	0110	0000000000000	5 000,00	2 736,00	2 264,00	
drobné dárky	4349	5194	000000020	0110	0000000000000	25 000,00	11 294,00	13 706,00	
nákup ošacení	5311	5134	000000020	0110	0000000000000	943 661,31	768 993,29	123 078,02	S/MPOL/0328/2013
nákup ošacení	5311	5134	000000020	0110	0000000000000			33 742,00	S/MPOL/1009/2012
nákup ošacení	5311	5134	000000020	0110	0000000000000			5 853,00	O/MPOL/0065/2024
nákup ošacení	5311	5134	000000020	0110	0000000000000			11 995,00	O/MPOL/0085/2024
dodání iPhone 16 Pro	5311	5137	000000020	0110	0000000000000	450 994,20	372 383,50	35 000,00	O/MPOL/0101/2024
dadání AED přístroje	5311	5137	000000020	0110	0000000000000			40 000,00	O/MPOL/0106/2024
brašna pro AED	5311	5137	000000020	0110	0000000000000			3 610,00	O/MPOL/0107/2024
elektrody pro AED	5311	5139	000000020	0110	0000000000000	267103,28	228 376,24	11 000,00	O/MPOL/0063/2024
dodání sanitárních potřeb	5311	5139	000000020	0110	0000000000000			27 694,97	
odběr el. energie TS	5311	5154	000000020	0110	0000000000000	11 671,00	10 900,51	770,49	O/MPOL/0008/2024
telefonní poplatky	5311	5162	000000020	0110	0000000000000	262 911,19	173 140,03	79 701,30	S/KTAJ/1019/2022
telefonní poplatky	5311	5162	000000020	0110	0000000000000			480,75	S/KTAJ/1018/2022
telefonní poplatky	5311	5162	000000020	0110	0000000000000			9 489,61	O/MPOL/0016/2024
servisní smlouva-ukazatel rychlosti	5311	5162	000000020	0110	0000000000000			99,50	S/MPOL/1939/2020

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
proškolení AED	5311	5167	000000020	0110	0000000000000			10 000,00	O/MPOL/0107/2024
zajištění školení	5311	5167	000000020	0110	0000000000000	125 740,00	92 979,78	22 600,00	S/MPOL/1329/2024
poplatek SW FUSO	5311	5168	000000020	0110	0000000000000	52 608,00	48 180,88	3 134,00	O/MPOL/0004/2024
zhotovení služ. Průkazů	5311	5169	000000020	0110	0000000000000			181,50	O/MPOL/0108/2024
kalibrace přístroje Dräger	5311	5169	000000020	0110	0000000000000			7 029,36	O/MPOL/0007/2024
revize hasících přístrojů	5311	5169	000000020	0110	0000000000000			2 000,00	O/MPOL/0018/2024
servisní smlouva - ukazatel rychlosti	5311	5169	000000020	0110	0000000000000			765,00	
servisní smlouva - ukazatel rychlosti	5311	5171	000000020	0110	0000000000000	62 166,80	29 918,58	5 000,00	S/MPOL/1939/2020
lékářské prohlídky	5311	5169	000000020	0110	0001012000000	108 750,00	71 974,00	36 146,00	S/MPOL/0063/2019
kancelářské potřeby	5311	5139	000000020	0110	0002533000000	25 000,00	6 701,67	14 676,33	O/MPOL/0011/2024
městský kamerový systém:									
datový přenos mob. kamer	5311	5162	000000020	0110	0001047000000			3 658,68	O/MPOL/0071/2024
datové trasy	5311	5162	000000020	0110	0001047000000	554 896,18	540 172,50	11 065,00	S/MPOL/0003/2009/1
zpracování dat a služby souv. s inf. technol.	5311	5168	000000020	0110	0001047000000	214 170,00	71 390,00	142 780,00	S/MPOL/1441/2024
licenční poplatky PCO Kronos	5311	5169	000000020	0110	0001047000000	82 178,59	70 756,59	11 422,00	O/MPOL/0013/2024
servis PCO Premium	5311	5171	000000020	0110	0001047000000			1 606,50	O/MPOL/0014/2024
oprava MKDS	5311	5171	000000020	0110	0001047000000			44 214,00	O/MPOL/0102/2024
oprava MKDS	5311	5171	000000020	0110	0001047000000	347 136,72	288 438,10	12 878,12	O/MPOL/0096/2024
autoprovoz:									
nákup pneumatik	5311	5139	000000020	0110	0002512000000			33 040,90	O/MPOL/0024/2024
nákup pneumatik	5311	5139	000000020	0110	0002512000000	92 328,00	28 385,10	30 902,00	O/MPOL/0103/2024
nákup PHM	5311	5156	000000020	0110	0002512000000	681 749,30	607 801,91	73 947,39	O/MPOL/0005/2024
oprava vozidel MP	5311	5171	000000020	0110	0002512000000			6 070,00	O/MPOL/0015/2024
oprava vozidel MP	5311	5171	000000020	0110	0002512000000			50 000,00	O/MPOL/0100/2024
oprava vozidel MP	5311	5171	000000020	0110	0002512000000			50 000,00	O/MPOL/0104/2024
oprava vozidel MP	5311	5171	000000020	0110	0002512000000			50 000,00	O/MPOL/0075/2024
oprava vozidel MP	5311	5171	000000020	0110	0002512000000			50 000,00	O/MPOL/0105/2024
oprava vozidel MP	5311	5171	000000020	0110	0002512000000			13 006,13	O/MPOL/0083/2023
městský kamerový systém - pojistné plnění - povodně:									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
oprava kamerového bodu-Koupaliště	5311	5171	000000044	0110	0001047270000	770 000,00	45 910,00	260 805,00	O/MPOL/0087/2024
oprava kamerového bodu - Stříbrné jezero	5311	5171	000000044	0110	0001047270000			172 700,00	O/MPOL/0088/2024
oprava kamerového bodu-podch.Ratibořská	5311	5171	000000044	0110	0001047270000			142 616,00	O/MPOL/0089/2024
oprava kamerového bodu - fotbaový stadion	5311	5171	000000044	0110	0001047270000			141 000,00	O/MPOL/0090/2024
CELKEM:								1 816 249,55	
ODBOR: Kancelář primátora									
Oddělení: samostatná pracoviště, tiskové oddělení, TIC									
Dolní oblast Vítkovice:									
účelová dotace (ročně 300 000 Kč od 01.01.2023-31.12.2027)	3900	5222	000000020	0120	0000434000000	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00	S/KPRM/0056/2018/1
Rozvoj služeb TIC:									
realizace 10 fotografií - známá místa Opavy	2143	5169	000000020	0120	0001042000000	547 308,70	379 978,98	12 100,00	O/KPRM/0420/2023
inzerce v publikaci Cestovní informátor a na webu	2143	5169	000000020	0120	0001042000000			12 947,00	O/KPRM/0294/2024
výroba a instalace směrovek Stezka Slezskem	2143	5169	000000020	0120	0001042000000			4 953,00	O/KPRM/0501/2024
ponožky Opava - prodej	2143	5138	000000020	0120	0001042000000	605 000,00	435 966,81	23 716,00	O/KPRM/0495/2024
bloky Opava - prodej	2143	5138	000000020	0120	0001042000000			4 192,65	O/KPRM/0525/2024
knihy Něžná vina - prodej	2143	5138	000000020	0120	0001042000000			6 000,00	O/KPRM/0539/2024
lahve pro novou edici rumu	2143	5139	000000020	0120	0001042000000	65 000,00	42 469,67	20 570,00	O/KPRM/0540/2024
Vánoční trhy:									
oprava poškozeného vánočního osvětlení	3399	5171	000000020	0120	0001043000000	20 000,00	0,00	20 000,00	O/KPRM/0429/2023
realizace vánoční světelné výzdoby	3399	5169	000000020	0120	0001043000000	1 072 899,00	196 543,50	181 382,00	O/KPRM/0479/2024
instalace a deinstalace vánočního stromu	3399	5169	000000020	0120	0001043000000			106 529,61	O/KPRM/0490/2024
instalace vánočního podia a vyhlídky	3399	5169	000000020	0120	0001043000000			24 200,00	O/KPRM/0541/2024
realizace kulturního programu	3399	5169	000000020	0120	0001043000000			544 500,00	S/KPRM/0849/2024
Akce města - ples města 2025:									
pronájem kostela sv. Václava	3399	5164	000000020	0120	0001056000000	53 083,00	3 682,53	49 400,00	O/KPRM/0110/2024
ubytování J. Č. v hotelu Iberia	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			1 630,00	O/KPRM/0252/2024
předtančení TSK Opava	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			3 500,00	O/KPRM/0497/2024
Smlouva o vystoupení kapely THE PEOPLE	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			175 450,00	S/KPRM/0606/2024

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Smlouva o zprostředkování vystoupení umělce - vystoupení J. Č.	3399	5169	000000020	0120	0001056000000	974 693,47	600 025,77	67 857,00	S/KPRM/1076/2024
Akce města - ostatní:									
natočení aftermovie Vánoční trhy 2024	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			39 900,00	O/KPRM/0522/2024
zajištění rautu na divadelní představení pro složky IZS	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			19 138,00	O/KPRM/0526/2024
nákup služeb	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			100 000,00	RMO usn.č.3153/64/RM/25 1b)
nákup služeb	3399	5169	000000020	0120	0001056000000			4 500,00	RMO usn.č.3153/64/RM/25 2b)
zajištění rautu na divadelní představení pro složky IZS	3399	5175	000000020	0120	0001056000000	460 242,00	280 150,80	179 000,00	O/KPRM/0526/2024
Měsíčník Hláška:									
tisk zpravodaje Hláška 01/2025-06/2025	3349	5139	000000020	0120	0001057000000	2 030 000,00	467 737,60	564 944,40	S/KPRM/0692/2024
800 let města Opavy:									
průběžné celoroční natáčení akcí k oslavám 800 let města Opavy	3399	5169	000000020	0120	0002344000000	6 520 832,38	6 069 342,10	89 000,00	O/KPRM/0236/2024
Sochařské sympozium - tisk katalogu	3399	5169	000000020	0120	0002344000000			31 390,00	O/KPRM/0514/2024
Sochařské sympozium - tvorba katalogu a vypořádání smluv	3399	5169	000000020	0120	0002344000000			60 016,00	O/KPRM/0521/2024
Ediční činnost:									
výroba stojanu na mapu v rámci Planetární stezky	3319	5137	000000020	0120	0002514000000	10 000,00	0,00	10 000,00	O/KPRM/0430/2023
velkoplošný tisk na panel sluneční soustavy	3319	5169	000000020	0120	0002514000000	367 198,00	346 337,00	15 000,00	O/KPRM/0431/2023
Propagace města:									
Ponožky Opava	2141	5194	000000020	0120	0002515000000	971 335,00	894 448,37	15 246,00	O/KPRM/0496/2024
bloky Opava	2141	5194	000000020	0120	0002515000000			12 577,95	O/KPRM/0524/2024
TV vysílání:			000000020						
vysílání pořadu Opavský expres - 12/2024	2141	5169	000000020	0120	0002517000000	2 758 800,00	2 526 480,00	232 320,00	S/KPRM/1371/2021
Marketingová komunikace:									
Smlouva o spolupráci při výrobě televizního pořadu - televizního dokumentu s pracovním názvem „Zrozeny pro Afriku“	2141	5169	000000020	0120	0002560000000	2 022 100,00	672 155,00	195 000,00	S/KPRM/1309/2023
Smlouva o organizaci designérské soutěže na vizuální identitu statutárního města Opavy	2141	5169	000000020	0120	0002560000000			1 154 945,00	S/KPRM/1525/2023
Oddělení: kultury									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Koncerty vážné hudby:									
zajištění 3. abonentního koncertu - koncert pedagogů ZUŠ Moravskoslezského kraje	3312	5169	000000020	0121	0001061000000	567 790,00	453 996,16	10 000,00	O/0121/0519/2024
zajištění 6. a 7. abonentního koncertu - Beethovenův Hradec	3312	5169	000000020	0121	0001061000000			60 000,00	O/0121/0520/2024
zajištění 4. abonentního koncertu - Petr Eben - Job	3312	5169	000000020	0121	0001061000000			35 000,00	O/0121/0532/2024
pronájem koncertního sálu minoritského kláštera	3312	5164	000000020	0121	0001061000000	48 990,00	24 200,00	12 000,00	O/0121/0533/2024
Varhanní soutěž:									
sazba a tisk diplomů a účastnických listů	3312	5169	000000020	0121	0001063000000	577 856,00	574 692,07	2 638,00	O/0121/0476/2024
Bezručova Opava:									
divadelní akce a projekty na festival Další břehy	3312	5169	000000020	0121	0002456000000	799 650,00	547 167,45	49 000,00	O/0121/0527/2024
koncert hudební skupiny Střední klusáci v kulisách višní	3312	5169	000000020	0121	0002456000000			35 000,00	O/0121/0528/2024
smluvní zajištění a organizaci dvojkoncertu kapel Hrubá Hudba a Lesní zvěř	3312	5169	000000020	0121	0002456000000			65 000,00	O/0121/529/2024
služby spojené s pronájmem kina Mír	3312	5169	000000020	0121	0002456000000			40 000,00	O/0121/0530/2024
výstava Hieronymus Bosch - Zrcadlo světa	3312	5169	000000020	0121	0002456000000			50 000,00	O/0121/0536/2024
speciální doprovodný program k výstavě Hieronymus Bosch - Zrcadlo světa	3312	5169	000000020	0121	0002456000000			15 000,00	O/0121/0537/2024
doprovodný program k výstavě Hieronyma Bosche - Zrcadlo světa	3312	5169	000000020	0121	0002456000000			10 000,00	O/0121/0538/2024
CELKEM:								5 265 542,61	
ODBOR: životní prostředí									
oddělení: ochrany přírody a krajiny									
ostatní:									
Dekontaminace půd a čištění spodní vody-havárie	3732	5169	000000020	0130	0000000000000	500 000,00	0,00	500 000,00	RMO usn.č. 3092/63/RM/25 1e)
VZ-reprezentativní kruhové objezdy	3745	5169	000000020	0130	0000000000000	3 364 390,00	3 560,33	2 506 439,67	V/ZIPR/0057/2023
Reprezentativní kruhové objezdy	3745	5169	000000020	0130	0000000000000			854 390,00	RMO usn.č.3060/62/RM/24 1e)
Doprava a ustájení dobytka-Jatka Melč	6171	5169	000000020	0130	0000000000000	70 000,00	15 656,20	3 014,80	O/ZIPR/0042/2024

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
VZ-řešení týrání zvířat	6171	5169	000000020	0130	0000000000000	10 000,00	10 000,20	51 329,00	V/ZIPR/0032/2024
neplánované platby:									
Kácení javoru z důvodu havárie vodovodu	3639	5169	000000020	0130	0001029000000	25 570,00	19 520,00	6 050,00	O/ZIPR/0033/2024
obnova zeleně:									
Dary-Reuse centrum	3729	5169	000000020	0130	0001070000000	214 658,00	0,00	214 658,00	veřejná sbírka
Dodávka dřevin-Ing. Wieder	3745	5139	000000020	0130	0001070000000	369 017,31	365 509,33	3 480,60	O/ZIPR/0064/2024
Výměna vazeb, ořez - Tree Team s.r.o.	3745	5169	000000020	0130	0001070000000	3 355 972,19	621 797,56	20 986,10	O/ZIPR/0004/2023
Obnova zeleně	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			1 770 000,00	RMO usn.č. 2974/61/RM/24 1c)
Obnova zeleně - dar Slezský německý spolek z.s.	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			7 400,00	RMO usn.č. 3033/62/RM/24 1m)
Obnova zeleně	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			439 571,65	RMO usn.č.3060/62/RM/24 1e)
Obnova zeleně Horovo nám.-Svobodné zahrady K	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			48 697,06	S/ZIPR/0195/2022
Výsadba zeleně "část A"-Mgr. Konečný	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			10 164,00	S/ZIPR/1130/2022
Výsadba zeleně "část B"-Greensite s.r.ol.	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			13 480,61	S/ZIPR/1131/20222
Výsadba zeleně "část C"-Mgr. Konečný Jiří	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			50 910,75	S/ZIPR/1132/2022
Výsadba zeleně "část E"-Sadové úpravy s.r.o.	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			31 109,10	S/ZIPR/1134/2022
Výsadba dřevin 2023-TSO	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			16 959,36	S/ZIPR/1507/2023
obnova zeleně	3745	5169	000000020	0130	0001070000000			245 291,00	RMO usn.č. 3092/63/RM/25 1e)
obnova zeleně	3745	5169	148515016	0130	0001070000000	312548,66	0,00	312 548,66	RMO usn.č. 3092/63/RM/25 1e)
projekty zaměřené na zeleň:									
VZ-Krajinářské úpravy v Městských sadech	3745	5169	148515016	0130	0002340000000	1 504 322,34	1 220 533,63	283 788,71	V/ZIPR/0001/2024
Výsadba zeleně "Zlatý Kříž"-Grispa s.r.o.	3745	5169	000000020	0130	0002345260000	205 865,50	139 493,72	66 371,77	V/ZIPR/0038/2023
VZ-Sad Ořechovka	3745	5169	000000020	0130	0002352260000	860 739,95	310 029,25	501 319,94	V/ZIPR/0039/2023
Kontejnery na mobilní zeleň-KOKRA spol. s r.o.	3745	5169	000000020	0130	0002369260000	43 560,90	7 260,15	36 300,75	S/ZIPR/1062/2022/1
projekt Jmelí bílé - omezení šíření:									
Jmelí bílé-omezení šíření	3745	5169	000000020	0130	0002373000000	819 142,35	0,00	37 999,00	O/ZIPR/0009/2022
Ošetření dřevin-jmelí-Tree Team s.r.o.	3745	5169	000000020	0130	0002373000000			25 595,75	O/ZIPR/0005/2023
Ošetření dřevin-jmelí-Tree Team s.r.o.	3745	5169	000000020	0130	0002373000000			650 547,60	S/ZIPR/1613/2021
Mapování dřevin napadených jmelím-Klečka	3745	5169	000000020	0130	0002373000000			105 000,00	O/ZIPR/0006/2024
obecně prospěšné práce:									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Odvoz odpadu-Uklízíme Česko, Den země-TSO	3745	5169	000000020	0130	0002520000000	303 994,16	275 298,59	23 360,38	O/ZIPR/0007/2024
OPP-odvoz odpadu-TS Opava s.r.o.	3745	5169	000000020	0130	0002520000000			3 909,75	O/ZIPR/0060/2023
Kontejner u Stříbrného jezera	3745	5169	000000020	0130	0002520000000			1 425,25	O/ZIPR/0011/2021
Odvoz odpadu-Uklízíme Česko, Den země-TSO	3745	5365	000000020	0130	0002520000000	7 230,00	3 850,00	3 380,00	O/ZIPR/0007/2024
posudky a konzultace:									
návrhy výsadeb (dřeviny, trvalky)	3745	5169	000000020	0130	0002525000000	125 340,00	8 340,00	19 000,00	O/ZIPR/0004/2022
Zhotovení projektové dokumentace výsadeb	3745	5169	000000020	0130	0002525000000			98 000,00	O/ZIPR/0030/2024
posudky - ost. činnosti k ochr. přírody a krajiny	3749	5169	000000020	0130	0002525000000	50 055,21	0,00	50 055,21	RMO usn.č. 3060/62/RM/24
úturek pro psy:									
Veterinární služby - léky	1014	5133	000000020	0130	0002524000000	183 491,43	79 871,32	29 571,60	O/ZIPR/0003/2024
Veterinární služby - léky	1014	5133	000000020	0130	0002524000000			69 492,15	O/ZIPR/0051/2024
Veterinární služby - léky	1014	5133	000000020	0130	0002524000000			4 556,36	O/ZIPR/0088/2024
Drogistické zboží-FROS	1014	5139	000000020	0130	0002524000000	48 633,04	45 679,67	2 953,37	O/ZIPR/0054/2024
voda - úturek	1014	5151	000000020	0130	0002524000000	35 873,98	26 597,00	9 276,98	S/MMI/0749/2019
elektřina - úturek	1014	5154	000000020	0130	0002524000000	332 678,20	126 016,52	206 661,68	S/ENER/1453/2023
telefon - úturek	1014	5162	000000020	0130	0002524000000	11 043,62	4 763,20	649,47	S/KTAJ/0644/2011
mobil - úturek	1014	5162	000000020	0130	0002524000000			5 630,95	S/KTAJ/1019/2022
Školení BOZP+PO v MÚ-Chalupa	1014	5167	000000020	0130	0002524000000	2 000,00	0	2 000,00	O/ZIPR/0077/2024
Veterinární služby	1014	5169	000000020	0130	0002524000000	332 523,13	213 043,66	52 765,58	O/ZIPR/0051/2024
Drobné opravy elektro-Pracný	1014	5169	000000020	0130	0002524000000			3 257,60	O/ZIPR/0005/2024
revize - Válka	1014	5169	000000020	0130	0002524000000			7 186,88	S/KTAJ/1812/2024
komunál - úturek	1014	5169	000000020	0130	0002524000000			14 972,80	20079900336
Technické služby	1014	5169	000000020	0130	0002524000000			10 000,00	O/ZIPR/0084/2024
instalátorské práce	1014	5171	000000020	0130	0002524000000	921 416,65	42 407,00	6 019,10	S/ZIPR/0109/2017
VZ-oplocení MÚ	1014	5171	000000020	0130	0002524000000			809 401,74	V/ZIPR/0070/2023
komunál - úturek - poplatky	1014	5365	000000020	0130	0002524000000	3 957,37	2 647,50	1 309,87	20079900336
Vybavení kočičince MÚ-Moural	1014	5137	000000020	0130	0002524270000	221 101,11	189 466,00	31 584,00	O/ZIPR/0085/2024
Dary povodně	1014	5137	000000042	0130	0002524270000	3 000,00	0,00	3 000,00	kryto účelovým příjmem 2024
VZ-oplocení MÚ	1014	5171	000000020	0130	0002524270000	749 012,16	180 126,77	568 885,39	V/ZIPR/0070/2023

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
účelové rezervy:									
rezerva na knizové opatření z darů povodně	5213	5903	000000042	0130	0002981000000	257 372,00	0,00	257 372,00	účelová rezerva - dary
rezerva na krizové opatření	5213	5903	000000020	0130	0002981000000	1 639 348,01	0,00	1 639 348,01	účelová rezerva
rezerva na náhradní výsadbu	3745	5901	000000020	0130	0002987000000	47 535,20	0,00	47 535,20	S/ZIPR/1363/2009
oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady									
ostatní:									
Kotlíkové dotace-MSK 4. výzva	3713	6342	000000020	0130	0000000000000	951 703,00	214 912,00	141 703,00	S/ZIPR//0297/2022
Kotlíkové dotace-MSK 5. výzva	3713	6342	000000020	0130	0000000000000			595 088,00	S/ZIPR/1046/2023
Přesun a montáž kamery-TS Opava s.r.o.	3722	5169	000000020	0130	0000000000000	22 775,00	8 082,29	14 692,71	O/ZIPR/0083/2024
VZ-Domácí kompostéry pro občany	3726	5137	000000020	0130	0002342000000	998 612,49	0,00	998 612,49	V/ZIPR/0031/2024
sběr a svoz komunálních odpadů:									
Sběr a svoz odpadu(nebezpečné odpady)	3721	5169	000000020	0130	0001075000000	836 060,10	792 894,10	43 165,44	20079900006
Sběr a svoz odpadu(nebezpečné odpady)	3721	5365	000000020	0130	0001075000000	10 000,00	0,00	10 000,00	20079900006
Sběr a svoz odpadu(komunál, sb.dvory atd.)	3722	5169	000000020	0130	0001075000000	64 732 788,76	61 429 806,34	3 302 982,42	20079900006
Sběr a svoz odpadu(vyhořelé kontejnery)	3722	5192	000000020	0130	0001075000000	111 413,00	1 718,00	109 695,00	20079900006
Sběr a svoz odpadu- poplatek	3722	5365	000000020	0130	0001075000000	8 780 062,19	6 995 808,25	1 784 233,94	20079900006
Veřejná zakázka "Svoz gastroodpadů ze sídlišť!	3725	5169	000000020	0130	0001075000000	9 766 735,72	8 974 850,14	433 610,21	V/ZIPR/0059/2023
Sběr a svoz odpadu(BIO sídliště.)	3725	5169	000000020	0130	0001075000000			358 275,37	20079900006
Poradenské služby JRK odpad. hospodářství	3729	5166	000000020	0130	0001075000000	1 121 267,07	488 840,00	632 427,07	S/ZIPR//1469/2021
Tašky na tříděný odpad-EKO-KOM	3792	5194	000000020	0130	0001076000000	34 204,00	32 994,28	1 209,72	O/ZIPR/0079/2023
projekt Gastroodpad - sběrné nádoby 2:									
Kyblíky na gastroodpad - dotace	3725	5139	000000324	0130	0002328000000	399 900,00	211 678,07	188 221,93	RMO usn.č. 3033/62/RM/24 1b)
Kyblíky na gastroodpad	3725	5139	000000020	0130	0002328000000	166 293,00	23 545,93	142 747,07	RMO usn.č. 1390/28/RM/23 2b)
	3725	5169	000000020	0130	0002328000000	117 007,00	0,00	117 007,00	
CELKEM:								21 669 636,57	
ODBOR: rozvoje města a strategického plánování									
Nápady pro Opavu - promo video Streetballové hřiště v Městských sadech	3900	5169	000000020	0140	0000000000000	166 300,00	56 400,00	41 019,00	O/RMSP/0005/2024
Nápady pro Opavu 2024 - Streetball u Hala, a.s. a Workoutové hřiště -sídlíště Olomoucká	3900	5901	000000020	0140	0000000000000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	vítězné Nápady pro Opavu 2024

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Sdílená kola - objednávka na výrobu nových stojanů (Střední škola technická, Kolofíkovo nábřeží)	2219	5137	000000020	0140	0001118000000	254 958,00	0,00	55 680,00	O/RMSP/0009/2024
Sílená kola - objednávka na instalaci nových stojanů (TSO)	2219	5137	000000020	0140	0001118000000	254 958,00	0,00	109 409,00	O/RMSP/0008/2024
Nápady pro Opavu 2023 - Modernizace minigolfu v Městských sadech	3412	5171	000000020	0140	0002339000000	832 801,88	0,00	832 801,88	RMO usn.č. 1756/34/RM/23 4a
CELKEM:								2 538 909,88	
ODBOR: dopravy									
Oddělení: správy dopravy a pozemních komunikací									
provozování služby Senior taxi Opava	4359	5213	000000020	0160	0002391000000	842 038,26	836 058,19	5 980,07	S/DOPR/1743/2020
Vratky přeplatků minulých let - pokuty	2299	5909	000000020	0160	0009271000000			6 000,00	POU MMOPX02C23TO, MMOPX02C2592, MMOPX02C25IT, MMOPX02C25PU, kryto příjmem 2024
Vratky přepl. minulých let - radar Vlašтовиčky	2299	5909	000000020	0160	0009474000000			1 500,00	POU MMOPX02C2SR3, MMOPX02C2TNG; kryto příjmem 2024
Vratky přeplatků minulých let - radar Vlašтовиčky - správní řízení	2299	5909	000000020	0160	0009475000000			1 500,00	POU MMOPX02C2AWW, MMOPX02C2DJ4; kryto příjmem 2024
Vratky přepl. minulých let - radar Malé Hoštice	2299	5909	000000020	0160	0009478000000			750,00	POU MMOPX02C277Y; kryto příjmem 2024
CELKEM:								15 730,07	
ODBOR: informatiky									
Oddělení:									
školení k SW Drone2Map	6171	5167	000000020	0170	0000000000000	341 000,00	261 412,60	24 000,00	O/INFO/0178/2024
radary - úsekové měření:									
INIT SW Scarabeus	6171	5168	000000020	0170	0001082000000	49 973,00	0,00	41 261,00	S/INFO/1550/2023
geografické informační systémy:									
tonery	6171	5139	000000020	0170	0001084000000	50 000,00	32 048,31	16 969,00	O/INFO/0171/2024

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
automatické zpracování dat	6171	5168	000000020	0170	000108400000	1 375 500,00	963 324,56	33 396,00	O/INFO/0163/2024
digitální technická mapa	6171	5168	000000020	0170	000108400000			60 000,00	S/INFO/1094/2024
maintenace nástrojů	6171	5168	000000020	0170	000108400000			60 460,22	O/INFO/0173/2024
import dat	6171	5168	000000020	0170	000108400000			44 528,00	O/INFO/0170/2024
ARCDATA SWDroneMap	6171	5168	000000020	0170	000108400000			63 525,00	O/INFO/0174/2024
e-government:									
vytvoření dvou interních formulářů	6171	6111	000000020	0170	0002355000000	1 730 000,00	0,00	87 120,00	O/INFO/0082/2024
výměna multimediálního vybavení	6171	6125	000000020	0170	0002355000000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	V/INFO/0035/2024
výměna multimediálního vybavení	6171	6111	000000020	0170	0002355000000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	V/INFO/0035/2024
kopírky:									
papír xerox	6171	5139	000000020	0170	0002526000000	300 000,00	190 333,00	15 246,00	S/INFO/1451/2021
pronájem kopírovacích strojů	6171	5164	000000020	0170	0002526000000	1 300 000,00	1 227 011,85	72 988,15	S/INFO/1451/2021
pronájem kopírovacích strojů	6171	5164	000000020	0170	0002526000000	55 000,00	0,00	43 241,00	S/INFO/1451/2021
programové vybavení:									
ESKON technická podpora	6171	5168	000000020	0170	0002527000000	6 592 460,00	6 306 545,87	17 327,20	S/INFO/0397/2023
Rentel e-learning kurzy	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			25 168,00	S/INFO/1574/2024
Gordic	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			14 794,07	O/INFO/0140/2024
serwrové práce	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			50 072,23	O/INFO/0168/2024
Resk sowlware licence	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			3 200,00	O/INFO/0176/2024
spisová služba administrace	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			20 042,44	S/INFO/1178/2010
VERA technická podpora	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			60 127,32	20079900166
VERA technická podpora	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			29 378,50	20079900166
instalace nové verze Portálu občana	6171	5168	000000020	0170	0002527000000			6 897,00	O/INFO/0113/2024
OCR ABBY pro GSL	6171	5172	000000020	0170	0002527000000	212 000,00	98 245,46	29 253,00	O/INFO/0090/2024
Vývoj a impl.rezerv.systému pro sl.automobily	6171	6111	000000020	0170	0002527000000	584 300,00	260 603,75	205 700,00	O/INFO/0104/2024
IS MP Manager - rozšíření modulů	6171	6111	000000020	0170	0002527000000			423 500,00	S/INFO/0273/2016/2
IS MP Manager - rozšíření modulů	6171	6111	000000020	0170	0002527000000			36 300,00	S/INFO/0273/2016/3
výpočetní technika Horní nám.69 II.patro	6112	5168	000000020	0170	0002527000000	7 533,00	0,00	7 533,00	O/INFO/0133/2024
výpočetní technika:									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
adaptér	6171	5139	000000020	0170	0002528000000	372 435,00	113 256,00	716,07	O/INFO/0175/2024
nákup tonerů	6171	5139	000000020	0170	0002528000000			222 378,00	S/INFO/1221/2023
ALZA všeob.materiál	6171	5139	000000020	0170	0002528000000			2 439,18	O/INFO/0179/2024
system servis	6171	5169	000000020	0170	0002528000000	160 000,00	74 473,00	3 170,20	20079900093
ALZA DDHM	6171	5137	000000020	0170	0002528000000	1 477 447,00	1 404 069,00	10 710,82	O/INFO/0179/2024
čtečky čárových kódů	6171	5137	000000020	0170	0002528000000			13 885,00	O/INFO/0067/2024
výpočetní technika Horní nám.69 II.patro	6112	6125	000000020	0170	0002528000000	473 494,00	0,00	473 494,00	S/INFO/1304/2024
www.stránky města:									
licence adobe creative	6171	5168	000000020	0170	0002529000000	397 400,00	78 669,00	65 026,00	O/INFO/0177/2024
údržbu domén SMO	6171	5168	000000020	0170	0002529000000			5 373,00	O/INFO/0002/2024
prodloužení domén	6171	5168	000000020	0170	0002529000000			594,00	O/INFO/0001/2024
WEB Active	6171	5168	000000020	0170	0002529000000			5 990,00	S/INFO/0226/2019
datové schránky:									
osobní certifikáty	6171	5168	000000020	0170	0002547000000	325 000,00	124 926,00	2 648,33	O/INFO/0003/2024
infrastruktura místní správy:									
podpora Flowmon	6171	5168	000000020	0170	0007836000000	3 641 000,00	3 366 459,00	308 528,95	O/INFO/0152/2024
systémová podpora	6171	5168	000000020	0170	0007836000000			24 200,00	S/INFO/1173/2008
dodávka elektronické úřední desky	6171	5169	000000020	0170	0007836000000	1 540 000,00	197 715,00	18 150,00	S/INFO/1593/2024
Zajištění služeb dohledového centra kybernetické bezpečnosti	6171	6111	000000020	0170	0007836000000	12 867 000,00	0,00	1 500 000,00	V/INFO/0063/2023
IDM Identity management - správa uživatelských přístupů	6171	6111	000000020	0170	0007836000000			1 800 000,00	V/INFO/0064/2023
SW Cisco DNA - správa switchů, WiFi	6171	6111	000000020	0170	0007836000000			2 420 000,00	V/INFO/0067/2023
dvoufaktorová autentizace	6171	6111	000000020	0170	0007836000000			3 000 000,00	V/INFO/0068/2023
rozšíření licence Cisco F5	6171	6111	000000020	0170	0007836000000			1 800 000,00	V/INFO/0065/2023
mod. a obnova serv.infrastruktury mag.města	6171	6111	000000020	0170	0007836000000			1 399 000,00	V/INFO/0026/2024
dodávka elektronické úřední desky	6171	6125	000000020	0170	0007836000000	19 251 300,00	1 008 197,26	209 814,00	S/INFO/1593/2024
výměna Autocont privátní cloud - Vmware SAN	6171	6125	000000020	0170	0007836000000			11 000 000,00	V/INFO/0069/2023
mod. a obnova serv.infrastruktury mag.města	6171	6125	000000020	0170	0007836000000			1 421 000,00	V/INFO/0026/2024
mod. a obnova serv.infrastruktury mag.města	6171	5169	000000020	0170	0007836000000	680 000,00	0,00	680 000,00	V/INFO/0026/2024

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
CELKEM:								30 379 144,68	
ODBOR: právní a organizační									
Oddělení: právní a exekuční									
Slezanka - smlouva o poskytnutí právní služby	3639	5166	000000020	0180	0001046000000	400 000,00	106 141,20	293 858,80	S/PORG/1317/2024
Opava telematika - smlouva o poskytování právních služeb	6171	5166	000000020	0180	0007527000000	1 049 886,50	790 069,50	259 817,00	S/PORG/0861/2023
vrátka přeplatku z exekuce	6171	5909	000000020	0180	0009097000000	0,00	0,00	8 942,00	kryto příjmem 2024
CELKEM:								562 617,80	
ODBOR: kancelář tajemníka									
Oddělení: hospodářská správa									
ostatní:									
ALZA.cz a.s.-mobilní telefon	6171	5137	000000020	0191	0000000000000	1 299 822,00	1 081 910,71	49 383,00	O/KTAJ/0247/2024
Salesianer miettex chemung - výměna rohoží	6171	5169	000000020	0191	0000000000000	575 000,00	310 089,20	2 523,00	O/KTAJ/0010/2024
Prádelna a čistírna - praní prádla	6171	5169	000000020	0191	0000000000000	575 000,00	310 089,20	605,00	S/KTAJ/0627/2014
Dveřní tabulky GERT	6171	5139	000000020	0191	0000000000000	875 000,00	766 872,28	28 193,00	O/KTAJ/0216/2024
Kovové regály BETA	6171	5137	000000020	0191	0000000000000	1 299 822,00	1 081 910,71	110 000,00	O/KTAJ/0244/2024
Bartoň a Partner - pracovní obuv	6171	5134	000000020	0191	0000000000000	75 000,00	52 395,54	989,90	O/KTAJ/0237/2024
O2 pevné linky	6171	5162	000000020	0191	0000000000000	650 000,00	520 707,72	5 460,52	S/KTAJ/0644/2011
O2 pevné linky	6171	5162	000000020	0191	0000000000000	650 000,00	520 707,72	1 197,90	S/KTAJ/0644/2011
O2 mobilní linky	6112	5162	000000020	0191	0000000000000	110 000,00	70 722,39	5 845,64	S/KTAJ/1019/2022
O2 mobilní linky	6171	5162	000000020	0191	0000000000000	650 000,00	520 707,72	37 399,77	S/KTAJ/1019/2022
havel - pevne linky	6171	5162	000000020	0191	0000000000000	650 000,00	520 707,72	4 068,42	S/KTAJ/1018/2022
havel - pevne linky	6112	5162	000000020	0191	0000000000000	110 000,00	70 722,39	12,35	S/KTAJ/1018/2022
FROS - čistící a hygienické prostředky	6171	5139	000000020	0191	0000000000000	875 000,00	766 872,28	20 178,69	V/KTAJ/0040/2023
reprefond tajemníka:									
Květinářství Slunečnice - květiny	6171	5139	000000020	0191	0002956000000	15 000,00	11 271,00	1 965,00	O/KTAJ/0007/2024
stravenky:									
dobití stravenkových karet	6171	5169	000000020	0191	0001089000000	4 950 000,00	4 525 000,00	1 650,00	S/KTAJ/0006/2008
autoprovoz:									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
vyúčtování platební karty	6112	5139	000000020	0191	0002512000000	40 000,00	23 494,08	121,90	platební karta
vyúčtování platební karty	6112	5156	000000020	0191	0002512000000	364 000,00	335 823,02	1 198,80	platební karta
vyúčtování platební karty	6112	5156	000000020	0191	0002512000000	364 000,00	335 823,02	1 492,00	platební karta
vyúčtování platební karty	6112	5156	000000020	0191	0002512000000	364 000,00	335 823,02	860,70	platební karta
vyúčtování platební karty	6171	5156	000000020	0191	0002512000000	455 414,00	239 903,04	1 681,20	platební karta
Repre new s.r.o. - oprava auta	6171	5171	000000020	0191	0002512000000	423 000,00	238 948,24	99 452,00	O/KTAJ/0233/2024
Repre new s.r.o. - oprava auta	6171	5171	000000020	0191	0002512000000	423 000,00	238 948,24	32 481,00	O/KTAJ/0248/2024
CCS - pohonné hmoty	6171	5156	000000020	0191	0002512000000	455 414,00	239 903,04	8 859,72	O/KTAJ/0006/2024
CCS - pohonné hmoty	6171	5169	000000020	0191	0002512000000	60 000,00	17 611,01	484,00	O/KTAJ/0006/2024
Kaspa - kancelářské potřeby	6171	5139	000000020	0191	0002512000000	555 000,00	347 810,78	35 229,00	O/KTAJ/0236/2024
Kaspa - kancelářské potřeby	6171	5139	000000020	0191	0002512000000	555 000,00	347 810,78	46 464,00	O/KTAJ/0241/2024
T-cars - GPS moduly	6171	5162	000000020	0191	0002512000000	21 000,00	19 166,40	1 742,40	S/KTAJ/1286/2022
Vyúčtování platební karty	6112	5156	000000020	0191	0002512000000	364 000,00	335 823,02	1 403,50	platební karta
CELKEM:								500 942,41	
ODBOR:									
samostatné oddělení personální a mzdové									
ostatní:									
pracovně lékařské služby	6171	5169	000000020	0192	0001012000000	120 000,00	57 820,00	21 400,00	S/PERS/0378/2024
ostaní osobní výdaje - akce města	3399	5021	000000020	0192	0001056000000	16 500,00	0,00	13 500,00	RMO usn.č. 3153/64/RM/25
smlouva o poskytnutí jazykové výuky 2024/2026	6171	5167	000000020	0192	0000000000000	593 400,00	147 450,00	445 950,00	S/PERS/0873/2024
	6112	5167	000000020	0192	0000000000000	223 500,00	24 750,00	198 750,00	S/PERS/0873/2024
služby, školení a vzdělávání	6171	5167	000000020	0192	0000000000000	2 600 000,00	1 662 146,41	1 990,00	L/FARO/0014/2025
ostatní platy (refundace jiným organizacím):									
refundace mezd členů zastupitelstva	6112	5019	000000020	0192	0001087000000	250 000,00	97 409,00	9 728,00	L/FARO/0014/2025
refundace mezd členů ZMO - sociální a zdravotní pojištění	6112	5039	000000020	0192	0001087000000	84 500,00	31 851,00	1 602,00	L/FARO/0014/2025
platy zaměstnanců:									
platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m.	4329	5011	000013024	0192	0001096000000	10 170 249,04	10 028 823,00	141 426,04	podmínky dotace OSPOD
povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4329	5031	000013024	0192	0001096000000	2 530 045,00	2 468 888,30	61 156,70	podmínky dotace OSPOD

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4329	5032	000013024	0192	0001096000000	918 161,00	895 974,00	22 187,00	podmínky dotace OSPOD
CELKEM:								917 689,74	
ODBOR: kancelář tajemníka									
Oddělení: havarijního a krizového řízení									
JSDH - zřizuje obec:									
pneu CAS Kylešovice	5512	5139	000000020	0193	0002530000000	134 819,00	57 577,44	73 943,00	RMO 14.1.2025
oprava čidla XAM 500	5512	5171	000000020	0193	0002530000000	101 507,44	60 786,42	35 000,00	O/BHKR/0035/2024
výstražné zvukové zařízení Subaru Outback	5512	6123	000000020	0193	0002530000000	15 250 000,00	0,00	104 560,00	O/BHKR/0055/2024
polepy vozidla Subaru Outback	5512	6123	000000020	0193	0002530000000	15 250 000,00	0,00	54 994,50	O/BHKR/0053/2024
30 ks čepice k PS II	5512	5132	000000020	0193	0002530000000	64 584,45	40 721,50	9 091,70	O/BHKR/0041/2024
DA Subaru Outback	5512	6123	000000020	0193	0002530000000	15 250 000,00	0,00	1 060 000,00	S/KTAJ/1822/2024
CAS Komárov	5512	6123	000000020	0193	0002530000000	15 250 000,00	0,00	12 486 936,22	S/BHKR/1732/2024
CAS Kylešovice	5512	6123	000000020	0193	0002530000000	15 250 000,00	0,00	1 543 509,28	RMO 14.1.2025
Adaptace a integrace ukrajinských válečných uprchlíků 2024:									
ČČK - Palančyja	6221	5169	000000020	0193	0002335000000	4 966 548,00	568 592,00	230 800,00	S/RMSP/0117/2024
ČČK- Dětský sad	6221	5169	000000020	0193	0002335000000	4 966 548,00	568 592,00	369 800,00	S/RMSP/0117/2024
ostatní:									
údržba a servisní kontrola záložního zdroje	5212	5169	000000020	0193	0000000000000	77 350,00	77 349,30	25 325,50	S/BHKR/1242/2019
přípojná místa 2 objekty SMO	5212	5169	000000020	0193	0000000000000	560 000,00	0,00	513 161,00	S/BHKR/1373/2024
zůstatek krizové rezervy	0000	8115	000000008	0000	0000000000000	100 000,00	91 739,50	8 260,50	Zajišťovací fond - čl.3, odst.1c)
CELKEM:								16 515 381,70	
ODBOR: kancelář tajemníka									
samostatné pracoviště veřejných zakázek									
konzultační a právní služby	6171	5166	000000020	0194	0002525000000	853 320,00	355 104,75	75 625,00	S/VERZ/1198/2023
	6171	5166	000000020	0194	0002525000000	853 320,00	355 104,75	55 660,00	S/VERZ/1727/2024
	6171	5166	000000020	0194	0002525000000	853 320,00	355 104,75	366 930,25	RMO usn.č. 3153/64/RM/25 3a)
CELKEM:								498 215,25	
ODBOR:									

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
samostatné pracoviště manažera bezpečnosti									
pronájem DPO/pověřenec pro ochranu OÚ	6171	5166	000000020	0195	00025250000	819 736,00	537 845,00	281 891,00	S/BEZM/0549/2024
CELKEM:								281 891,00	
ODBOR: přípravy a realizace investic									
Oddělení:									
Vávrovice - splašková kanalizace	2321	6121	000000020	0220	0007941000000	1 393 920,00	0,00	1 393 920,00	S/PRI/0945/2021 S/PRI/0945/2021/1
	2321	6121	000000020	0220	0007941000000	25 200,00	12 600,00	12 600,00	S/ENER/0648/2023
	2321	6121	000000020	0220	0007941000000	25 200,00	12 600,00	12 600,00	S/ENER/0647/2023
Úprava staré Jaktarky	2321	6121	000000020	0220	0007909000000	51 389,87	0,00	51 389,87	S/PRI/1165/2019
Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárově	2219	6121	000000020	0220	0007896000000	177 620,00	0,00	177 620,00	S/PRI/1839/2020
Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida	2219	6121	000000020	0220	0007813000000	1 219 194,00	1 218 294,32	899,68	S/PRI/1043/2022
	2219	6121	000000020	0220	0007813000000	44 213 947,11	43 390 306,79	823 640,32	S/PRI/0527/2023
	3745	5169	000000020	0220	0007813000000	8 603,10	1 720,62	6 882,48	O/PRI/0007/2023
	2219	5169	000000020	0220	0007813000000	45 411,30	38 223,90	7 187,40	O/PRI/0012/2024
Sportoviště - bazén	3412	6121	000000020	0220	0007811000000	331 237,50	0,00	331 237,50	S/PRI/0161/2017 S/PRI/0161/2017/1 S/PRI/0161/2017/2
Horní náměstí 47 - stavební úpravy (fasáda + okna)	6171	6121	000000020	0220	0007751000000	110 110,00	0,00	110 110,00	S/PRI/0966/2024
Komárov - rekonstrukce Obecního domu	3613	6121	000000020	0220	0007709000000	16 940,00	0,00	16 940,00	S/PRI/0778/2009
Areál Krnovská - foyer	6171	6121	000000020	0220	0007704000000	52 272,00	0,00	52 272,00	S/PRI/0724/2009
Areál Krnovská - patrové parkoviště	6171	6121	000000020	0220	0007700000000	72 600,00	0,00	72 600,00	S/PRI/1924/2009
Divadelní klub - rekonstrukce	3613	6121	000000020	0220	0007624000000	84 700,00	0,00	84 700,00	S/PRI/1200/2017
Průmyslová zóna Vávrovice	2123	6121	000000020	0220	0007582000000	40 000,00	0,00	40 000,00	S/MMI/0291/2018
Zimní stadion - rekonstrukce	3412	6121	000000020	0220	0007575000000	294 991 921,89	122 515 969,30	172 475 952,59	S/PRI/0720/2023 1-4
	3412	6121	000000020	0220	0007575000000	1 111 022,00	0,00	1 111 022,00	S/PRI/1001/2023
	3412	6121	000000020	0220	0007575000000	689 700,00	435 600,00	254 100,00	V/PRI/0010/2023
	3412	6121	000000020	0220	0007575000000	459 800,00	0,00	459 800,00	S/PRI/0660/2024
	3412	6121	000000020	0220	0007575000000	2 106 126,00	1 202 256,00	903 870,00	S/PRI/1212/2023
	3412	6121	000000020	0220	0007575000000	22 671,00	7 720,00	14 951,00	S/PRI/0041/2023

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
	3412	6121	000000020	0220	0007575000000	91 839,00	0,00	91 839,00	O/PRI/0026/2024
	3412	6121	000000020	0220	0007575000000	194 768,86	0,00	194 768,86	RMO usn.č.3089/63/RM/25 1.
	3412	6121	000062503	0220	0007575000000	40 000 000,00	0,00	38 311 828,74	RMO usn.č.3089/63/RM/25 1.
Přestupní terminál Opava Východ - ul. Skladištní	3745	5169	000000020	0220	0007570000000	189 166,93	94 545,53	94 621,40	S/PRI/1831/2020 S/PRI/1831/2020/1-4
Písková - most	3745	5169	000000020	0220	0007536000000	8 518,40	2 129,60	6 388,80	O/PRI/0019/2021
Opava - telematika	2212	6121	000000020	0220	0007527000000	512 677,00	0,00	512 677,00	S/PRI/0065/2019
	2212	6121	000000020	0220	0007527000000	459,07	0,00	459,07	S/PRI/1261/2019
	2212	6121	000000020	0220	0007527000000	6 719 177,37	5 000 000,00	1 719 177,37	S/PRI/2043/2020
	2212	6121	000000020	0220	0007527000000				S/PRI/2043/2020/1
	2212	6121	000000020	0220	0007527000000				S/PRI/2043/2020/2
	2212	6121	000000020	0220	0007527000000	580 800,00	0,00	580 800,00	S/PRI/1820/2024
IS lokality Květinová I. etapa	2212	6121	000000020	0220	0007526000000	1 385 450,00	0,00	1 385 450,00	S/PRI/0843/2019
	2212	6121	000000020	0220	0007526000000	1 819 186,00	0,00	1 819 186,00	S/PRI/0020/2020
Kylešovice - ul. Hlavní - most přes řeku	2212	5169	000000020	0220	0007525000000	20 000,00	0,00	20 000,00	S/PRI/1623/2020
	2212	5164	000000020	0220	0007525000000	19 355,34	0,00	19 355,34	S/PRI/0746/2021
Vávrovce - U Lávky - most (náhon)	2212	6121	000000020	0220	0007520000000	134 564,10	111 876,60	22 687,50	S/PRI/0814/2019
Komárov - U Černého mlýna - lávka	2212	6121	000000020	0220	0007518000000	22 687,50	0,00	22 687,50	S/PRI/0815/2019
Inline areál	3745	5169	000000020	0220	0007510000000	16 344,11	4 029,30	12 314,81	O/PRI/0013/2022
Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	2321	6121	000000020	0220	0007509000000	5 619,36	0,00	5 619,36	S/PRI/1766/2020
	3745	5169	000000020	0220	0007509000000	5 018,47	1 787,78	3 230,69	O/PRI/0014/2022
	3745	5169	000000020	0220	0007509000000	30 110,85	10 726,65	19 384,20	O/PRI/0015/2022
ZŠ Mařádkova - hala - střecha	3113	5171	000000020	0220	0007508000000	452 429,11	0,00	452 429,11	S/PRI/1793/2020
Malé Hoštice - IS lokality Sportovní	2212	6121	000000020	0220	0007506000000	640,00	0,00	640,00	S/PRI/1257/2022
	3636	6121	000000020	0220	0007506000000	34 838 056,22	2 730 571,34	32 107 484,88	V/PRI/0024/2024 V/PRI/0024/2024/1
	3636	6121	000000020	0220	0007506000000	59 138,75	0,00	59 138,75	O/PRI/0023/2024
	3636	6121	000000020	0220	0007506000000	98 280,00	14 040,00	84 240,00	S/PRI/1514/2024
	3636	6121	000000020	0220	0007506000000	3 481 101,23	0,00	3 481 101,23	RMO usn.č.3092/63/RM/25 1k)
	3636	6121	000000020	0220	0007506000000	4 557 480,39	0,00	4 557 480,39	RMO usn.č.3089/63/RM/25 1.

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Krnovská 71 B - fasáda, střecha	6171	5171	000000020	0220	0007504000000	16 143 331,93	16 043 331,92	100 000,01	V/PRI/0007/2024, V/PRI/0007/2024/1
MŠ Pekařská	3111	6121	000000020	0220	0007501000000	986 150,00	0,00	986 150,00	S/PRI/0835/2022
ZŠ Riegrova - fasáda, střecha	3113	5169	000000020	0220	0007499000000	9 680,00	0,00	9 680,00	S/PRI/1151/2021
	3113	5171	000000020	0220	0007499000000	20 367 113,66	0,00	20 367 113,66	V/PRI/0021/2024
	3113	5171	000000020	0220	0007499000000	1 632 886,34	0,00	1 632 886,34	RMO usn.č.3089/63/RM/25 1.
ZŠ Englišova - sportovní hala	3113	6121	000000020	0220	0007489000000	925 650,00	0,00	925 650,00	S/PRI/2057/2020
	3113	6121	000000020	0220	0007489000000	36 586,00	0,00	36 586,00	S/PRI/0027/2022
	3113	6121	000000020	0220	0007489000000	471 350,00	0,00	471 350,00	S/PRI/0199/2022
Středisko volného času - objekt Jaselská	3233	6121	000000020	0220	0007487000000	48 400,00	0,00	48 400,00	S/PRI/0877/2021
	3233	6121	000000020	0220	0007487000000	16 000,00	0,00	16 000,00	O/PRI/0004/2024
Cyklostezka Opava - Malé Hoštice - Chlebičov	2219	6121	000000712	0220	0007477000000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	V/PRI/0062/2023
	2219	6121	000000020	0220	0007477000000	76 230,00	0,00	76 230,00	O/PRI/0033/2024
	2219	6121	000000020	0220	0007477000000	196 230,00	0,00	196 230,00	RMO usn.č.3089/63/RM/25 1.
	2219	6341	000000020	0220	0007477000000	120 000,00	0,00	120 000,00	S/RMSP/1726/2024
Slezanka - demolice	3613	6121	000000020	0220	0007476000000	387 200,00	0,00	387 200,00	S/PRI/1768/2021
	3613	6121	000000020	0220	0007476000000	393 250,00	0,00	393 250,00	S/PRI/1724/2024
Víceúčelový rodinný park Komenda	3429	6121	000000020	0220	0007475000000	892 120,00	762 520,00	129 600,00	S/PRI/0827/2022
	3429	6121	000000020	0220	0007475000000	15 750,00	0,00	15 750,00	S/ENER/0542/2023
Zahrádkářská osada sv. Anna	3639	6121	000000020	0220	0007474000000	339 700,00	13 000,00	326 700,00	S/PRI/1739/2021
Dukelská kasárna v Opavě (infrastruktura)	2212	6121	000000020	0220	0007473000000	2 726 589,80	1 040 866,20	1 685 723,60	S/PRI/0291/2022 S/PRI/0291/2022/1
Dukelské kasárny pro elektromobilitu	2212	6121	000000020	0220	0007473000000	600 000,00	300 000,00	300 000,00	S/ENER/0846/2024
Dukelská kasárna v Opavě (bytové domy)	3612	6121	000000020	0220	0007473000000	4 020 400,00	100 000,00	3 920 400,00	S/PRI/1184/2022
	3612	6121	000000020	0220	0007473000000	983 594,03	741 594,03	242 000,00	RMO usn.č.3089/63/RM/25 1.
	3612	6121	000000020	0220	0007473000000	786 500,00	308 550,00	477 950,00	S/PRI/0319/2024
	3612	6121	000000020	0220	0007473000000	1 804 320,00	902 160,00	902 160,00	S/ENER/0352/2024
Knihovna Petra Bezruče - pobočka Olomoucká - r	3314	6121	000000020	0220	0007463000000	6 050,00	0,00	6 050,00	S/PRI/0780/2022
Kateřinky - Partyzánská - parkoviště	2219	6121	000000020	0220	0007462000000	5 872 724,24	5 513 044,24	359 680,00	V/PRI/0020/2024
Iaktař - Slavkovská - komunikace	2212	6121	000000020	0220	0007460000000	809 974,00	406 197,00	403 777,00	S/PRI/1056/2022

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Ukter - Slavkovská - rekonstrukce	2212	6121	000000020	0220	0007460000000	1 083 684,47	0,00	1 083 684,47	S/PRI/1142/2024
MŠ Sadová - přístavba - rozšíření kapacity	3111	6121	000000020	0220	0007459000000	498 520,00	0,00	498 520,00	S/PRI/1063/2022
Turistické informační centrum - rekonstrukce	2143	6121	000000020	0220	0007458000000	68 970,00	0,00	68 970,00	S/PRI/1180/2022
Zimní stadion - náhradní ledová plocha - oprava po zatopení	3412	5171	000000044	0220	0007457270000	30 430 296,05	0,00	30 430 296,05	V/PRI/0029/2024
Horní náměstí - zeleň (norské fondy)	2219	5169	000000020	0220	0007452260000	778 113,61	0,00	778 113,61	S/PRI/0507/2023
	3745	6121	000000020	0220	0007452260000	964 844,00	0,00	964 844,00	RMO usn.č.3089/63/RM/25 1.
Městský útulek	1014	6121	000000020	0220	0007449000000	921 657,00	0,00	921 657,00	S/PRI/1344/2023 S/PRI/1344/2023/1
Kotce pro psy - Městský útulek Opava	1014	6121	000000020	0220	0007449270000	5 644 366,86	603 936,91	5 040 429,95	S/PRI/1642/2024
Zimní stadion - ledová plocha Městské sady - propojení k náměstí sv. Trojice	2219	6121	000000020	0220	0007447000000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	RMO usn.č.3089/63/RM/25 1.
Aquacentrum Opava	3412	6121	000000020	0220	0007443000000	6 411 790,00	480 884,26	5 930 905,74	V/PRI/0041/2023
	3412	6121	000000020	0220	0007443000000	297 660,00	0,00	297 660,00	S/PRI/1144/2024
	3412	6121	000000020	0220	0007443000000	273 064,67	0,00	273 064,67	RMO usn.č.3089/63/RM/25 1.
Stříbrné jezero - parkoviště	2219	6121	000000020	0220	0007441000000	196 640,00	173 840,00	22 800,00	S/PRI/0032/2024
Sběrný dvůr - rozšíření	3729	6121	000000020	0220	0007429000000	441 650,00	48 400,00	393 250,00	S/PRI/0325/2024
ZŠ E. Beneše - elektroinstalace pavilonu U1	3113	6121	000000020	0220	0007427000000	25 921 477,53	18 431 432,87	7 490 044,66	V/PRI/0004/2024
	3113	6121	000000044	0220	0007427270000	2 057 619,02	0,00	2 057 619,02	V/PRI/0004/2024/1-3
	3113	6121	000000020	0220	0007427000000	31 460,00	0,00	31 460,00	O/PRI/0025/2024
	3113	6121	000000020	0220	0007427000000	38 478,00	0,00	38 478,00	O/PRI/0027/2024
Slezské divadlo - oprava okrasných prvků fasády	3322	6121	000000020	0220	0007426000000	500 000,00	0,00	500 000,00	RMO usn.č.3089/63/RM/25 1.
Vstup Hláška - turnikety	6171	6121	000000020	0220	0007425000000	175 329,00	121 048,40	54 280,60	S/PRI/0860/2024
	6171	6121	000000020	0220	0007425000000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	RMO usn.č.3089/63/RM/25 1.
Hřiště Minerva - umělý trávník	3412	6121	000000020	0220	0007424000000	150 000,00	0,00	150 000,00	RMO usn.č.3089/63/RM/25 1.
Komplexní oprava Švédské kaple	3322	5171	000000020	0220	0007423000000	350 000,00	0,00	350 000,00	RMO usn.č.3089/63/RM/25 1.
Zimní stadion - náhradní ledová plocha II. etapa (z	3412	6121	000000020	0220	0007422000000	2 542 186,79	1 940 200,14	601 986,65	V/PRI/0023/2024
	3412	6121	000000020	0220	0007422000000	2 957 813,21	0,00	2 957 813,21	RMO usn.č.3089/63/RM/25 1.
Krnovská 71C - střecha	6171	6121	000000020	0220	0007421000000	108 900,00	0,00	108 900,00	O/PRI/0030/2024
	6171	6121	000000020	0220	0007421000000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	RMO usn.č.3089/63/RM/25 1.
Jateční 8a - dům pro seniory	4350	6121	000000020	0220	0007419000000	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	V/PRI/0009/2024

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
Jateční 7 - dům pro seniory	4350	6121	000000020	0220	0007418000000	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	V/PRI/0008/2024
Dopravní napojení areálu CIO + RD Opava, Hradeš	2212	6121	000000020	0220	0007417000000	808,10	0,00	808,10	S/PRI/1274/2024
	2212	6121	000000020	0220	0007417000000	175 450,00	153 670,00	21 780,00	S/PRI/1299/2024
	2212	6121	000000020	0220	0007417000000	7 247 191,90	0,00	7 247 191,90	RMO usn.č.3089/63/RM/25 1.
MŠ Zborovská - oprava fasády a střechy	3111	5171	000000020	0220	0007412000000	125 235,00	0,00	125 235,00	S/PRI/1014/2024
MŠ Šrámkova - oplocení	5213	5164	000000020	0220	0007410000000	17 891,00	0,00	17 891,00	O/PRI/0028/2024
ZŠ Šrámkova (oprava povodňových škod)	3113	5171	000000020	0220	0007409270000	4 517 066,02	0,00	4 517 066,02	S/PRI/1693/2024
KPBO, pobočka Kateřinky (oprava povodňových škod)	3314	5171	000000044	0220	0007408270000	1 723 217,59	0,00	1 723 217,59	S/PRI/1703/2024
Městské lázně Opava - oprava po zatopení	3412	5171	000000044	0220	0007407270000	1 379 400,00	0,00	1 379 400,00	S/PRI/1723/2024
ZŠS Opava, Edvarda Beneše 4 (oprava povodňových škod)	3141	5171	000000044	0220	0007406270000	761 749,33	0,00	761 749,33	S/PRI/1730/2024
ZŠ Edvarda Beneše (oprava povodňových škod)	3113	5171	000000044	0220	0007405270000	6 466 637,93	0,00	6 466 637,93	S/PRI/1836/2024
Kaple sv. Jana Křtitele, Zlatníky	3322	5171	000000020	0220	0007404000000	1 593 932,29	0,00	1 593 932,29	S/PRI/0003/2025
Investice - projektová dokumentace - Breda	6409	6121	000000020	0220	0000000000000	20 378 682,27	0,00	20 378 682,27	RMO usn.č.3089/63/RM/25 1.
Investice - projektová dokumentace	6409	6121	000000020	0220	0000000000000	7 142 855,93	0,00	7 142 855,93	RMO usn.č.3089/63/RM/25 1.
Investice - stavba	6409	6121	000000020	0220	0007000000000	1 067 282,71	0,00	1 067 282,71	RMO usn.č.3089/63/RM/25 1.
CELKEM:						679 706 154,11	224 889 673,70	453 128 309,15	
ODBOR: majetku města									
Oddělení: Technické služby Opava									
jmenovité akce:									
ul. Hlavní - oprava vozovky	2212	5171	000000020	0790	0004392000000	1 367 000,00	1 238 778,62	128 221,38	O/MMI/0126/2024
ul. Žižkova - oprava vozovky	2212	5171	000000020	0790	0004393000000	1 445 000,00	1 396 263,89	48 736,11	O/MMI/0127/2024
oprava vozovky ul. Slezská	2212	5171	000000020	0790	0004411000000	1 583 000,00	1 312 913,27	270 086,73	O/MMI/0259/2024
oprava vozovky Držkovice	2212	5171	000000020	0790	0004412000000	427 000,00	405 217,30	21 782,70	O/MMI/0260/2024
oprava chodníku ul. V Zátíší (MČ Malé Hoštice)	2219	5171	000000020	0790	0004296000000	467 609,80	0,00	467 609,80	O/MMI/0559/2021
ul. Ruská - oprava chodníku	2219	5171	000000020	0790	0004357000000	1 023 150,00	0,00	1 023 150,00	O/MMI/0278/2023
rozšíření zóny placen.stání Otická, Jurečkova	2219	5171	000000020	0790	0004425000000	188 787,00	0,00	188 787,00	O/MMI/0883/2024
rozšíření kontejnerového stání	2219	6121	000000020	0790	0004166000000	199 829,79	173 333,78	26 496,01	O/MMI/0443/2023
rozšíření kontejnerových stání	2219	6121	000000020	0790	0004166000000	450 000,00	0,00	450 000,00	O/MMI/0131/2024
obnova VO ul. Jarkovická	3631	6121	000000020	0790	0004400000000	76 000,00	0,00	76 000,00	O/MMI/0171/2024

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
obnova VO ul. Slezská	3631	6121	000000020	0790	0004401000000	136 000,00	0,00	136 000,00	O/MMI/0172/2024
obnova VO ul. Karlovecká	3631	6121	000000020	0790	0004402000000	150 000,00	0,00	150 000,00	O/MMI/0173/2024
obnova VO ul. Mošovec	3631	6121	000000020	0790	0004403000000	51 000,00	0,00	51 000,00	O/MMI/0174/2024
obnova VO ul. Odbojářů	3631	6121	000000020	0790	0004404000000	125 000,00	123 779,42	1 220,58	O/MMI/0175/2024
obnova VO ul. Na Lukách	3631	6121	000000020	0790	0004406000000	99 400,00	0,00	99 400,00	O/MMI/0177/2024
obnova VO ul. No Nové	3631	6121	000000020	0790	0004415000000	137 727,00	0,00	137 727,00	O/MMI/0263/2024
obnova VO ul. Ostravská	3631	6121	000000020	0790	0004416000000	115 449,00	0,00	115 449,00	O/MMI/0264/2024
obnova VO ul. Přerovecká	3631	6121	000000020	0790	0004405000000	167 237,00	0,00	167 237,00	O/MMI/0356/2024
obnova VO ul. Přemyslovců	3631	6121	000000020	0790	0004423000000	106 736,00	0,00	106 736,00	O/MMI/0384/2024
obnova VO ul. Ovocná	3631	6121	000000020	0790	0004422000000	103 303,00	0,00	103 303,00	O/MMI/0385/2024
Horní náměstí - mobiliář	3639	5137	000000020	0790	0004336000000	130 000,00	0,00	130 000,00	O/MMI/0471/2022
výsadba, kruhové objezdy, záhony	3745	5169	000000020	0790	0004294000000	221 846,73	0,00	221 846,73	O/MMI/0444/2021
zeleň ul. Těšínské a kvetoucí dřeviny v parčíku	3745	5169	000000020	0790	0004302000000	6 681,29	0,00	6 681,29	O/MMI/0867/2021
ul. Olbrichova - revitalizace záhonu	3745	5169	000000020	0790	0004396000000	205 074,00	196 011,55	9 062,45	O/MMI/0130/2024
rezerva na jmenovité akce	6409	5901	000000020	0790	0004000000000	327 680,50		327 680,50	rezerva
výkony - povodně:									
údržba komunikací - povodně	2212	5169	000000020	0790	0002534270000	9 982 241,36	7 855 319,51	434 396,00	RMO usn.č. 3067/62/RM/24
veřejné osvětlení - povodně	3631	5171	000000020	0790	0002538270000			498 798,00	
údržba obsluhovaného majetku - povodně	3639	5171	000000020	0790	0001099270000			448 201,00	
veřejná zeleň - povodně	3745	5169	000000020	0790	0002537270000			618 605,00	
CELKEM:								6 464 213,28	
ODBOR: MČ Komárov									
rezerva FV 2024	6409	5901	000000020	0800	0000000000000			4 766 000,00	nevyčerpané v.+ nezapojené p.
dary - hasiči (Povodně 2024)	5512	5492	000000020	0800	0000000270000	91 000,00	0,00	91 000,00	RMO usn.č.3033/62/RM/24/1n)
CELKEM:								4 857 000,00	
ODBOR: MČ Malé Hoštice									
rezerva FV 2024	6409	5901	000000020	0810	0000000000000			4 242 000,00	nevyčerpané v.+ nezapojené p.
dary - hasiči (Povodně 2024)	5512	5492	000000020	0810	0000000270000	164 000,00	0,00	164 000,00	RMO usn.č.3033/62/RM/24/1n)
dar - Kompakt s.r.o.	4359	6313	000000020	0810	0000000000000	5 000,00	0,00	5 000,00	S/0810/1784/2024

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
dary Povodně 2024	5213	5903	000000042	0810	0002981000000	39 000,00	0,00	39 000,00	kryto příjmem 2024
CELKEM:								4 450 000,00	
ODBOR: MČ Podvihov									
rezerva FV 2024	6409	5901	000000020	0820	0000000000000			11 059 400,00	nevyčerpané v.+ nezapojené p.
dary - hasiči (Povodně 2024)	2221	6121	000000020	0820	0000000000000	18 000,00	0,00	18 000,00	O/0820/0036/2024
CELKEM:								11 077 400,00	
ODBOR: MČ Suché Lazce									
rezerva FV 2024	6409	5901	000000020	0830	0000000000000			3 169 400,00	nevyčerpané v.+ nezapojené p.
dary - hasiči (Povodně 2024)	5512	5492	000000020	0830	0000000270000	73 000,00	0,00	73 000,00	RMO usn.č.3033/62/RM/24/1n)
CELKEM:								3 242 400,00	
ODBOR: MČ Vávrovice									
rezerva FV 2024	6409	5901	000000020	0840	0000000000000			6 192 900,00	nevyčerpané v.+ nezapojené p.
dary - hasiči (Povodně 2024)	5512	5492	000000020	0840	0000000270000	125 000,00	0,00	125 000,00	RMO usn.č.3033/62/RM/24/1n)
CELKEM:								6 317 900,00	
ODBOR: MČ Vlastovičky									
rezerva FV 2024	6409	5901	000000020	0850	0000000000000			1 459 600,00	nevyčerpané v.+ nezapojené p.
dary - hasiči (Povodně 2024)	5512	5492	000000020	0850	0000000270000	69 000,00	0,00	69 000,00	RMO usn.č.3033/62/RM/24/1n)
CELKEM:								1 528 600,00	
ODBOR: MČ Zlatníky									
rezerva FV 2024	6409	5901	000000020	0860	0000000000000			6 055 846,00	nevyčerpané v.+ nezapojené p.
dary - hasiči (Povodně 2024)	5512	5492	000000020	0860	000000027000	115 000,00	0,00	115 000,00	RMO usn.č.3033/62/RM/24/1n)
dar Nadace Agrofert hasiči (Povodně 2024)	5512	5132	000000042	0860	000253027000	55 854,00	0,00	55 854,00	kryto příjmem 2024
CELKEM:								6 226 700,00	
ODBOR: MČ Milostovice									
rezerva FV 2024	6409	5901	000000020	0870	0000000000000			4 084 101,00	nevyčerpané v.+ nezapojené p.
dary - hasiči (Povodně 2024)	5512	5492	000000020	0870	0000000270000	50 000,00	0,00	50 000,00	RMO usn.č.3033/62/RM/24/1n)
SMVaK	5512	5151	000000020	0870	0002530000000	133,00	0,00	133,00	O/0870/0028/2024

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
SMVaK	6171	5151	000000020	0870	0000000000000	266,00	0,00	266,00	O/0870/0028/2024
CELKEM:								4 134 500,00	
CELKEM finanční vypořádání ze ZBÚ								796 032 753,64	

rekapitulace:

nevyčerpané vázané finanční prostředky	000000020	558 307 923,76
ostatní účelové nevyčerpané finanční prostředky:		
zůstatek krizové rezervy	000000008	8 260,50
nevyčerpané přijaté dary na povodně 2024	000000042	10 616 726,74
výdaje kryté pojistným plněním - povodně 2024	000000044	115 288 827,30
Kyblíky na gastroodpad - dotace	000000324	188 221,93
Cyklostezka Opava - Malé Hoštice - Chlebičov	000000712	1 200 000,00
I/46 Opava - severovýchodní obchvat - technická studie	00000801	200 000,00
vrátka dotace - JSDH při povodni 2024	000000916	59 263,00
nevyčerpaná dotace OSPOD	000013024	438 663,09
Zimní stadion - rekonstrukce	000062503	38 311 828,74
Pomoc domácnostem - dotace SFŽP (Povodně 2024)	000090002	70 360 000,00
vrátka dotace volby do zastup. Mladecko	000098074	4 315,00
vrátka dotace volby do senátu a zastup. obcí	000098193	200 212,70
vrátka dotace volby do EP	000098348	252 173,51
obnova zeleně	148515016	596 337,37
celkem:		796 032 753,64

kontrolní součet:	celkem FV	796 032 753,64
	rekapitulace	796 032 753,64
	rozdíl	0,00

Návrh na finanční vypořádání 2024 - sociální fond

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
ODBOR:									
samostatné oddělení personální a mzdové									
Sociální fond - odměny, penzijní připojištění	6171	5499	00000000	0192	0001088000000	2 276 200,00	1 387 000,00	300 000,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - stravenky - uvolnění	6112	5169	00000000	0192	0001089000000	72 000,00	61 050,00	10 000,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - stravenky	6171	5169	00000000	0192	0001089000000	5 250 000,00	4 444 760,00	300 000,00	zásady pro hospod.
Sociální fond - body	6171	5169	00000000	0192	0001088000000	3 277 400,00	2 800 999,03	245 000,00	S/PERS/0068/2020
Akce pro zaměstnance	6171	5175	00000000	0192	0001088000000	240 000,00	206 119,70	30 000,00	zásady pro hospod.
CELKEM sociální fond:								885 000,00	

Návrh na finanční vypořádání 2024 - fond rezerv a rozvoje

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
ODBOR: majetku města									
Oddělení: správy a evidence pozemků									
kupní smlouva Venkato Invest	3639	6130	000000010	0052	00000000000000	12 194 947,00	0,00	12 194 947,00	S/MMI/0587/2016
CELKEM:								12 194 947,00	
ODBOR: přípravy a realizace investic									
Oddělení:									
Zimní stadion - rekonstrukce	3412	6121	000000010	0220	0007575000000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	S/PRI/0720/2023
CELKEM:								150 000 000,00	
CELKEM fond rezerv a rozvoje:								162 194 947,00	

Návrh na finanční vypořádání 2024 - fond vodovodů a kanalizací

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024- celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
ODBOR: majetku města									
Oddělení: samostatné pracoviště									
PD Rekonstrukce KCS Vávrovice ul. U Hřiště	2321	5171	000000007	0050	00000000000000	1 274 201,00	0,00	440 077,00	O/MMI/0897/2021
PD Rekonstrukce ČS ČOV Vávrovice	2321	5171	000000007	0050	00000000000000			293 546,00	O/MMI/0898/2021
POVODNĚ-oprava KCS	2321	5171	000000007	0050	00000000270000	1 274 422,00	994 396,15	13 623,00	O/MMI/0852/2024
POVODNĚ-oprava KCS Malé Hoštice	2321	5171	000000007	0050	00000000270000			266 100,00	O/MMI/0669/2024
CELKEM fond vodovodů a kanalizací:								1 013 346,00	

Návrh na finanční vypořádání 2024 - kontokorent

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024 celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
ODBOR: Finanční a rozpočtový									
kontokorent - rezerva	6409	6121	000000028	0020	0000000000000	49 353 941,26	0,00	74 386 341,47	nevyčerpaná účelová rezerva
CELKEM:								74 386 341,47	
ODBOR: školství									
Smlouva na zhotovení projektové dokumentace a autorského dozoru	3113	5169	000000028	0030	0002357000000	682 440,00	0,00	309 760,00	S/SKOL/0980/2023
TDS - Modernizace a vybavení odborných učeben v Opavě	3113	6121	000000028	0030	0002357000000	75 000,00	0,00	75 000,00	S/SKOL/0536/2024
Dodávky nábytku pro základní školy	3113	5137	000000028	0030	0002357000000	6 879 832,07	5 671 245,47	632 569,25	S/SKOL/0814/2024 (vč. dodatku č.1 a č. 2)
Dodávky nábytku pro základní školy	3113	5123	000000028	0030	0002357000000			11 979,00	
Dodávky nábytku pro základní školy	3113	6121	000000028	0030	0002357000000			31 233,00	
Dodávky nábytku pro základní školy	3113	6122	000000028	0030	0002357000000			532 805,35	
IT vybavení pro základní školy v Opavě	3113	6122	000000028	0030	0002357000000	12 247 365,90	9 686 110,50	2 561 255,40	V/SKOL/0017/2024
Zpracování podkladů pro konektivitu	3113	6121	000000028	0030	0002357000000	145 200,00	0,00	145 200,00	S/SKOL/1817/2024
rezerva k projektům	3113	5901	000000028	0030	0002357000000	47 528 863,17	0,00	47 528 863,17	projekt ITI
CELKEM:								51 828 665,17	
ODBOR:									
samostatné oddělení energetiky									
Obnova VO - II. etapa - realizace VZ	3631	6121	000000028	0053	0007440000000	7 751 782,72	41 140,00	116 160,00	O/ENER/0005/2024
Obnova VO - II. etapa - realizace díla	3631	6121	000000028	0053	0007440000000			7 594 482,77	V/ENER/0051/2023
FVE - ZŠ E.Beneše - technický dozor	3113	6121	000000028	0053	0007438000000	12 510 271,00	8 470,00	178 475,00	V/ENER/0053/2023
FVE - ZŠ E.Beneše - realizace díla	3113	6121	000000028	0053	0007438000000			14 439 249,21	V/ENER/0010/2024
FVE - Krnovská - bud. D,E - technický dozor	6171	6121	000000028	0053	0007437000000	12 510 271,00	8 470,00	178 475,00	V/ENER/0053/2023
FVE - Krnovská - bud. D,E - realizace díla	6171	6121	000000028	0053	0007437000000			10 793 820,00	V/ENER/0006/2024
FVE - MŠ Olomoucká - technický dozor	3111	6121	000000028	0053	0007435000000	4 925 214,00	8 470,00	178 475,00	V/ENER/0053/2023
FVE - MŠ Olomoucká - realizace díla	3111	6121	000000028	0053	0007435000000			4 683 819,00	V/ENER/0011/2024
FVE - PD Skladištní - technický dozor	2219	6121	000000028	0053	0007434000000	7 282 282,00	8 470,00	178 475,00	V/ENER/0053/2023
FVE - PD Skladištní - realizace díla	2219	6121	000000028	0053	0007434000000			7 040 887,00	V/ENER/0012/2024
FVE - MŠ Šrámkova - technický dozor	3111	6121	000000028	0053	0007433000000	3 824 728,00	8 470,00	178 475,00	V/ENER/0053/2023
FVE - MŠ Šrámkova - realizace díla	3111	6121	000000028	0053	0007433000000			3 583 333,00	V/ENER/0014/2024
FVE - ZŠ Šrámkova - technický dozor	3113	6121	000000028	0053	0007432000000	19 918 980,00	8 470,00	96 800,00	V/ENER/0053/2023

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024	návrh na FV 2024 celkem	AGENDOVÉ ČÍSLO smlouvy, objednávky, veřejné zakázky, případně jiné rozhodnutí (ZMO, RMO)
FVE - ZŠ Šrámkova - realizace díla	3113	6121	000000028	0053	0007432000000	10 996 668,00	0,00	19 759 260,00	V/ENER/0013/2024
FVE - ZŠ Kylešovice - technický dozor	3113	6121	000000028	0053	0007431000000			178 475,00	V/ENER/0053/2023
FVE - ZŠ Kylešovice - realizace díla	3113	6121	000000028	0053	0007431000000			8 046 529,99	V/ENER/0015/2024
Obnova VO - I. etapa - výkon odborného garanta VO v rámci koncepční obnovy	3631	5169	000000028	0053	0007451000000	605 000,00	80 154,03	524 845,97	S/ENER/0517/2024
Obnova VO - I. etapa - realizace díla	3631	6121	000000028	0053	0007451000000	15 398 460,00	39 325,00	7 714 657,50	V/ENER/0045/2023
Obnova VO - III. etapa - realizace díla	3631	6121	000000028	0053	0007439000000	23 410 855,00	0,00	12 511 138,24	V/ENER/0033/2024
Obnova VO - III. etapa - realizace VZ	3631	6121	000000028	0053	0007439000000			589 947,60	V/ENER/0046/2023
CELKEM:								98 565 780,28	
ODBOR: přípravy a realizace investic									
Oddělení:									
Kylešovice - sběrný dvůr	3729	6121	000000028	0220	0007497000000	33 139 648,53	29 698 692,93	3 440 955,60	V/PRI/0042/2023 V/PRI/0042/2023/1-2
Středisko volného času - objekt Jaselská	3233	6121	000000028	0220	0007487000000	44 300 000,00	0,00	44 300 000,00	RMO usn.č.3089/63/RM/25 1.
Cyklostezka Opava - Malé Hoštice - Chlebičov	2219	6121	000000028	0220	0007477000000	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	V/PRI/0062/2023
Turistické informační centrum - rekonstrukce	2143	6121	000000028	0220	0007458000000	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	V/PRI/0061/2023
Obnova soustavy veřejného osvětlení – II. etapa	3631	6121	000000028	0220	0007440000000	3 623 536,28	0,00	3 623 536,28	RMO usn.č.3089/63/RM/25 1.
CELKEM:								63 464 491,88	
CELKEM kontokorent:								288 245 278,80	