

Příloha č. 1 - podklad pro rozpočtové opatření - úpravy COVID 19 (nedílná součást usnesení)

PŘÍJMY							VÝDAJE						
TEXT (popis za co se příjem uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	návrh na úpravu rozpočtu - PŘÍJMY	TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	návrh na úpravu rozpočtu - VÝDAJE
ODBOR: Finanční a rozpočtový							ODBOR: Finanční a rozpočtový						
podíl závislá činnost	0000	1111		0020	0009986000000	-3 000 000,00	úroky úvěr KB 460 mil.	3639	5141		0020	0009963000000	-3 500 000,00
	0000	1111		0020	0009987000000	-27 000 000,00	úroky úvěr ČSOB 280 mil.	3639	5141		0020	0009968000000	-700 000,00
podíl srážková daň	0000	1113		0020	0000000000000	-2 000 000	Dukelské kasárny - DPH odvod	6399	5362		0020	0001112000000	8 820 000,00
podíl daň z příjmu PO	0000	1121		0020	0000000000000	-20 000 000,00							
podíl DPH	0000	1211		0020	0000000000000	-20 000 000,00							
poplatek z pobytu	0000	1342		0020	0009471000000	-500 000,00							
daň z hazardních her	0000	1385		0020	0009822000000	-5 000 000,00							
CELKEM:						-77 500 000,00	CELKEM:						4 620 000,00
ODBOR: školství							ODBOR: školství						
							MŠ Riegrova	3111	5331		0030	0001000000004	-162 000,00
							MŠ E. Beneše	3111	5331		0030	0001000000008	-66 000,00
							MŠ Šrámkova	3111	5331		0030	0001000000009	-124 600,00
							MŠ 17. listopadu	3111	5331		0030	0001000000012	-81 800,00
							MŠ Na Pastvisku	3111	5331		0030	0001000000013	-40 600,00
							MŠ Krnovská	3111	5331		0030	0001000000015	-112 500,00
							MŠ Havlíčkova	3111	5331		0030	0001000000016	-124 900,00
							MŠ Mnišská	3111	5331		0030	0001000000017	-84 500,00
							ZŠ B. Němcové	3113	5331		0030	0001000000018	-335 800,00
							ZŠ Engišova	3113	5331		0030	0001000000019	-224 900,00
							ZŠ Mařádkova	3113	5331		0030	0001000000020	-611 000,00
							ZŠ Otická	3113	5331		0030	0001000000022	-548 100,00
							ZŠ E. Beneše	3113	5331		0030	0001000000024	-114 600,00
							ZŠ Vrchní	3113	5331		0030	0001000000025	-219 300,00
							ZŠ Riegrova	3113	5331		0030	0001000000030	-579 000,00
							ZŠ Kylešovice	3113	5331		0030	0001000000031	-607 800,00
							ZŠ Šrámkova	3113	5331		0030	0001000000032	-500 800,00
							protidrogová činnost služby	3541	5169		0030	0001011000000	-18 600,00
							neinvestiční půjčené prostředky	3113	5651		0030	0001051000000	-582 700,00
							EVVO služby	3792	5169		0030	0001076000000	-137 900,00
							EVVO pohoštění	3792	5175		0030	0001076000000	-10 000,00
							BESIP služby	2223	5169		0030	0001078000000	-24 100,00
							Den učitelů služby	3119	5169		0030	0002500000000	-10 000,00
							pohoštění	3119	5175		0030	0002500000000	-15 000,00
							tělovýchovné akce rezerva	3419	5901		0030	0002502000000	-39 000,00
							akce odboru služby	3119	5169		0030	0002504000000	-148 000,00
							vědomostní a dovedností soutěže věcné dary	3113	5194		0030	0002995000000	-12 300,00
CELKEM:						0,00	CELKEM:						-5 535 800,00
ODBOR: sociálních věcí							ODBOR: sociálních věcí						
							Seniorcentrum	4350	5331		0040	0001000000036	-750 000,00

TEXT (popis za co se příjem uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	návrh na úpravu rozpočtu - PŘÍJMY	TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	návrh na úpravu rozpočtu - VÝDAJE
							sociální služby služby	4359	5169		0040	0000000000000	-20 000,00
							činnost v péči o rodinu služby	4339	5169		0040	0001026000000	-35 000,00
							komunitní plánování konz. a por.činnost	4349	5166		0040	0001027000000	-220 000,00
							program iniciace projektů služby	4349	5169		0040	0001054000000	-25 000,00
							výkon sociální práce materiál	6171	5139		0040	0002422000000	-35 000,00
CELKEM:						0,00	CELKEM:						-1 085 000,00
ODBOR: majetku města							ODBOR: majetku města						
Oddělení: samostatné pracoviště							Oddělení: samostatné pracoviště						
pronájem liniové stavby	2321	2132		0050	0009339000000	-682 100,00	podlimitní věcná břemena	3639	5122		0050	0000000000000	-39 000,00
KD Rybníček pronájem movitých věcí	3639	2133		0050	0009180000000	-1 000,00	nadlimitní věcná břemena	3639	6142		0050	0000000000000	-65 000,00
Obecní dům pronájem movitých věcí	3639	2133		0050	0009181000000	-5 000,00	náhrady škod	6320	5811		0050	0000000000000	-10 400,00
Dům umění pronájem movitých věcí	3639	2133		0050	0009182000000	-1 000,00							
KD Rybníček pronájem gastro	3639	2133		0050	0009190000000	-2 000,00							
Obecní dům pronájem gastro	3639	2133		0050	0009192000000	-1 000,00							
pronájem movitých věcí	3639	2133		0050	0009338000000	-6 200,00							
						-698 300,00							-114 400,00
ODBOR: majetku města							ODBOR: majetku města						
Oddělení: správy a evidence budov							Oddělení: správy a evidence budov						
pronájmy budov	3613	2132		0051	0009047000000	-225 000,00	opravy hrodek významných osobností	3326	5171		0051	0000000000000	-52 000,00
KD Ryníček nájemné	3392	2132		0051	0009160000000	-32 700,00	nebytové hospodářství opravy	3613	5171		0051	0000000000000	-400 000,00
Obecní dům pronájem	3319	2132		0051	0009161000000	-20 800,00	činnost místní správy opravy	6171	5171		0051	0000000000000	-1 122 200,00
Dům umění restaurace pronájem	3322	2132		0051	0009162000000	-6 800,00	Hala investice	3412	6121		0051	0001006760000	-1 970 900,00
HALA nájemné	3412	2132		0051	0009171000000	-21 000,00	správa majetku byty a nebyty	3612	6121		0051	0001035000000	-1 900 000,00
HALA pronájem movitých věcí	3412	2133		0051	0009186000000	-4 700,00	Dukelská kasárna služby	3613	5169		0051	0001069000000	-40 000,00
							opravy	3613	5171		0051	0001069000000	-20 000,00
							úklid veřejných prostranství služby	3639	5169		0051	0002520000000	-30 000,00
							inzerce, plakátování	3639	5169		0051	0002544000000	-20 000,00
							hřiště Kylešovice služby	3412	5169		0051	0007606770000	-300 000,00
CELKEM:						-311 000,00	CELKEM:						-5 855 100,00
ODBOR: majetku města							ODBOR: majetku města						
Oddělení: správy a evidence pozemků							Oddělení: správy a evidence pozemků						
Dukelské kasárny	3639	3111		0052	0009007000000	15 820 000,00							
CELKEM:						15 820 000,00	CELKEM:						0,00
ODBOR: samostat. pracoviště architekta							ODBOR: samostat. pracoviště architekta						
							plán městské udržitelné mobility DNHM	3636	6119		0080	0002570000000	-1 075 500,00
CELKEM:						0,00	CELKEM:						-1 075 500,00
ODBOR:							ODBOR:						
Oddělení: památkové péče							Oddělení: památkové péče						
							památková péče služby	3322	5169		0082	0000000000000	-40 000,00

TEXT (popis za co se příjem uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	návrh na úpravu rozpočtu - PŘÍJMY	TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	návrh na úpravu rozpočtu - VÝDAJE
CELKEM:						0,00	CELKEM:						-40 000,00
ODBOR: vnitřních věcí							ODBOR: vnitřních věcí						
správní poplatky - cestovní doklady	0000	1361	000000000	0090	0009267000000	-1 200 000,00	poštovní služby	6171	5161		0090	0000000000000	-300 000,00
							nákup služeb	6171	5169		0090	0000000000000	-80 000,00
							vítání občánků věcné dary	3399	5194		0090	0002510000000	-40 000,00
CELKEM:						-1 200 000,00	CELKEM:						-420 000,00
ODBOR: Kancelář primátora							ODBOR: Kancelář primátora						
Oddělení: samostatné pracoviště							Oddělení: samostatné pracoviště						
Inzerce, propagace	3349	2111	000000000	0120	0009219000000	-300 000,00	Vánoční trhy služby	3399	5169		0120	0001043230000	-230 000,00
inzerce, propagace	3399	2111	000000000	0120	0009219000000	-50 000,00	zahraniční vztahy služby	2191	5169		0120	0001052000000	-207 000,00
prodej knih, CD, DVD v TIC	2143	2112	000000000	0120	0009378000000	-50 000,00	cestovné	2191	5173		0120	0001052000000	-100 000,00
příjmy z pronájmu na akcích města faturace	3399	2139	000000000	0120	0009415000000	-80 000,00	pohoštění	2191	5175		0120	0001052000000	-80 000,00
příjmy z pronájmu na akcích města hotovost	3399	2139	000000000	0120	0009416000000	-20 000,00	akce města materiál	3399	5139		0120	0001056230000	-10 000,00
							služby	3399	5169		0120	0001056230000	-930 000,00
							pohoštění	3399	5175		0120	0001056230000	-20 000,00
							měsíčník Hláska materiál	3349	5139		0120	0001057000000	-100 000,00
CELKEM:						-500 000,00	CELKEM:						-1 677 000,00
ODBOR: kancelář primátora							ODBOR: kancelář primátora						
oddělení: kultury							oddělení: kultury						
příjmy z kulturních akcí - fakturace	3399	2111	000000000	0121	0009358000000	-130 000,00	Slezské divadlo	3311	5331		0121	0001000000034	-4 000 000,00
							Knihovna Petra Bezruče	3314	5331		0121	0001000000035	-200 000,00
							Opavská kulturní organizace	3319	5331		0121	0001000000038	-1 286 000,00
							Další břehy OOV	3319	5021		0121	0001066230000	-10 000,00
							odměny za užití duš. vlastnictví	3319	5041		0121	0001066230000	-10 000,00
							materiál	3319	5139		0121	0001066230000	-25 000,00
							nájemné	3319	5164		0121	0001066230000	-30 000,00
							služby	3319	5169		0121	0001066230000	-332 800,00
							pohoštění	3319	5175		0121	0001066230000	-17 200,00
							věcné dary	3319	5194		0121	0001066230000	-5 000,00
CELKEM:						-130 000,00	CELKEM:						-5 916 000,00
ODBOR: životního prostředí							ODBOR: životního prostředí						
							DŽIVIPEN	3745	5169		0130	0002520000000	-80 000,00
CELKEM:						0,00	CELKEM:						-80 000,00
ODBOR: rozvoje města a strategického plánování							ODBOR: rozvoje města a strategického plánování						
							koncept chytřejšího města dopravní prostř.	6171	6123		0140	0001118000000	-753 300,00
CELKEM:						0,00	CELKEM:						-753 300,00
ODBOR: informatiky							ODBOR: informatiky						
							výpočetní technika DDHM	6171	5137		0170	0002528000000	-45 000,00
							datové schránky zpracování dat	6171	5168		0170	0002547000000	-50 000,00
CELKEM:						0,00	CELKEM:						-95 000,00

TEXT (popis za co se příjem uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	návrh na úpravu rozpočtu - PŘÍJMY	TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	návrh na úpravu rozpočtu - VÝDAJE
ODBOR: právní a organizační							ODBOR: právní a organizační						
							konzultační, právní a poradenské služby	6171	5166		0180	0002525000000	-130 000,00
CELKEM:						0,00	CELKEM:						-130 000,00
ODBOR: kancelář tajemníka							ODBOR: kancelář tajemníka						
Oddělení: hospodářská správa							Oddělení: hospodářská správa						
							výdaje zastupitelé knihy, tisk	6112	5136		0191	0000000000000	-10 000,00
							DHDM	6112	5137		0191	0000000000000	-60 000,00
							služby elektr.komunikací	6112	5162		0191	0000000000000	-20 000,00
							výdaje MMO knihy, tisk	6171	5136		0191	0000000000000	-80 000,00
							DHDM	6171	5137		0191	0000000000000	-120 000,00
							služby	6171	5169		0191	0000000000000	-82 000,00
							autoprovoz PHM zastupitelé	6112	5156		0191	0002512000000	-67 000,00
							autoprovoz PHM MMO	6171	5156		0191	0002512000000	-250 000,00
							autoprovoz dopravní prostředky MMO	6171	6123		0191	0002512000000	-400 000,00
							kancelářské potřeby	6171	5139		0191	0002533000000	-150 000,00
							cestovné zastupitelé	6112	5173		0191	0002555000000	-30 000,00
CELKEM:						0,00	CELKEM:						-1 269 000,00
Oddělení personální a mzdové							Oddělení personální a mzdové						
							odvody za neplnění povinn.zaměstnavat postíž.	6171	5195		0192	0000000000000	-137 800,00
							ošatné matrika nákupy	6171	5179		0192	0001092000000	-15 500,00
							ošatné svatby nákupy	6171	5179		0192	0001093000000	-32 500,00
							platy zaměstnanců	6171	5011		0192	0001096000000	-7 650 700,00
							platy zaměstnanců SP	6171	5031		0192	0001096000000	-1 897 300,00
							platy zaměstnanců ZP	6171	5032		0192	0001096000000	-688 600,00
CELKEM:						0,00	CELKEM:						-10 422 400,00
ODBOR: kancelář tajemníka							ODBOR: kancelář tajemníka						
Oddělení: havarijní a krizové řízení							Oddělení: havarijní a krizové řízení						
							ochrana obyvatel DHDM	5212	5137		0193	0000000000000	-97 000,00
							soutěž o cenu primátora služby	5519	5169		0193	0002519000000	-6 000,00
							pohoštění	5519	5175		0193	0002519000000	-30 000,00
							věcné dary	5519	5194		0193	0002519000000	-14 000,00
							rezerva	6409	5901		0193	0002519000000	-50 000,00
							JSDH zřizuje obec DHDM	5512	5137		0193	0002530000000	-21 300,00
							dopravní prostředky	5512	6123		0193	0002530000000	-70 200,00
CELKEM:						0,00	CELKEM:						-288 500,00
ODBOR: majetku města							ODBOR: majetku města						
Oddělení: Technické služby Opava							Oddělení: Technické služby Opava						
RHS - služby	3412	2111		0790	0009104000000	-800 000,00	sportoviště v majetku obce elektrika	3412	5154		0790	0001102000000	-200 000,00
RHS pronájem	3412	2132		0790	0009113000000	-160 000,00	služby	3412	5169		0790	0001102000000	-1 100 000,00
							opravy	3412	5171		0790	0001102000000	-200 000,00
							zimní údržba komunikací služby	2212	5169		0790	0002535000000	-2 000 000,00

TEXT (popis za co se příjem uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	návrh na úpravu rozpočtu - PŘÍJMY		TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	návrh na úpravu rozpočtu - VÝDAJE
						-960 000,00								-3 500 000,00
CELKEM						-65 479 300,00		CELKEM						-33 637 000,00

ODBOR: Finanční a rozpočtový								ODBOR: Finanční a rozpočtový						
jednorázový příspěvek MF 1.250,- /obyvatele	0000	4111	98024	0020	00000000000000	70 562 500,00		FINANCOVÁNÍ:						
								převod do FRR	0000	8115	110	0020	00000000000000	38 720 200,00