

Rozpočtové opatření č. 13/2021, RM 22.11.2021

Změna č. 36/RM

Změna závazných ukazatelů na základě žádostí příspěvkových organizací. ZŠ Vodní – navýšení provozního příspěvku o 78 tis. Kč na 7.027.000,00 Kč z důvodu navýšení příspěvku na odpisy a současně navýšení nařízeného odvodu odpisů do rozpočtu zřizovatele o 78 tis. Kč. ZŠ Mlýnská – snížení provozního příspěvku o 154 tis. Kč na 7.096.000,00 Kč (snížení příspěvku na odpisy o 169 tis. Kč v RM 18.10.2021 a navýšení příspěvku na odpisy o 15 tis. Kč v RM 22.11.2021) a současně snížení nařízeného odvodu odpisů do rozpočtu zřizovatele o 154 tis. Kč. Domov pro seniory – navýšení provozního příspěvku o 8 tis. Kč na 7.722.000,00 Kč (navýšení příspěvku na odpisy) a současně navýšení nařízeného odvodu odpisů do rozpočtu zřizovatele o 8 tis. Kč.

Název	ODPA	Položka	ORJ	ORG	Částka v Kč
ZŠ Vodní – odvod odpisů	6409	2122	3	310	78 000,00
ZŠ Vodní – provozní příspěvek	3113	5331	3	310	78 000,00
ZŠ Mlýnská – odvod odpisů	6409	2122	3	308	-154 000,00
ZŠ Mlýnská – prov. příspěvek	3113	5331	3	308	-154 000,00
DPS – odvod odpisů	6409	2122	4	208	8 000,00
DPS – provozní příspěvek	4351	5331	4	208	8 000,00

Změna č. 37/RM

Přijetí kompenzačního bonusu (jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku z Ministerstva financí ČR ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021) ve výši 95.124,11 Kč a zapojení zbývající části kompenzačního bonusu ve výši 476.380,21 Kč. Přijetí investiční dotace z MMR na akci „Rekonstrukce hřišť a klubovny v Podolí“ ve výši 1.143.806,00 Kč a zapojení zůstatku na položce investičních transferů pro MKSC ve výši 120.000,00 Kč. Celkem se tedy jedná o celkovou částku ve výši 1.835.310,32 Kč, která bude zapojena do výdajů na poskytnutí neinvestiční dotace MKSC na nákup vybavení restaurace na bazéně ve výši 83.471,00 Kč, investiční dotace MKSC na nákup sekačky ve výši 385.000,00 Kč, neinvestiční dotace MKSC na opravu/výměnu pultu k obsluze světel ve výši 60.881,00 Kč a investiční dotace MKSC na nákup 3 ks kontejnerů do sběrného dvora ve výši 464.100,00 Kč. Zbývající část ve výši 841.858,32 Kč bude přesunuta do rezervy města.

Název	ODPA	Položka	ÚZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
Kompenzační bonus	-	4111	98 037	3	-	571 504,32
Dotace hřiště Podolí	-	4216	17 508	2	5208	1 143 806,00
Investiční dotace MKSC	3319	6313	-	3	1508	-120 000,00
Neinvestiční dotace MKSC – vybavení restaurace bazén	3319	5213	-	3	1508	83 471,00
Investiční dotace MKSC – nákup sekačky	3319	6313	-	3	1508	385 000,00
Neinvestiční dotace MKSC – pult k obsluze světel	3319	5213	-	3	1508	60 881,00
Investiční dotace MKSC – kontejnery do sb. dvora	3319	6313	-	3	1508	464 100,00
Rezerva města	6409	5909	-	-	-	841 858,32

Změna č. 38/RM

Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR určené na pokrytí rozdílu mezi skutečnými výdaji vzniklými v souvislosti s výkonem sociálně- právní ochrany dětí průběhu roku 2020 a poskytnutou dotací pro rok 2020 ve výši 272.360,00 Kč a zároveň zapojení této dotace do výdajů na mzdy, sociální a zdravotní pojištění pracovníků OSPOD.

Název	ODPA	Položka	ÚZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
Dotace OSPOD	-	4116	13 011	4	-	272 360,00
OSPOD - mzdy	4329	5011	-	4	-	192 360,00
OSPOD – zdravotní poj.	4329	5031	-	4	-	20 000,00
OSPOD – sociální poj.	4329	5032	-	4	-	60 000,00

Před schválením RM		Po schválení RM 22.11.2021	
Příjmy	255 450 247,16 Kč	Příjmy	257 369 917,48 Kč
Výdaje	374 797 036,70 Kč	Výdaje	376 716 707,02 Kč
Financování	119 346 789,54 Kč	Financování	119 346 789,54 Kč
Rezerva	21 496 010,53 Kč	Rezerva	22 337 868,85 Kč