

Statutární město Opava	VERZE č.	1
------------------------	----------	---

TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:	2021
---	-------------

VÝDAJE	Odbor:	PERS
---------------	--------	------

číslo a název akce:	0002395	Půjčky na kotlíkové dotace
---------------------	----------------	-----------------------------------

VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
---	--	--	--	--	--	--

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Plat zaměstnance	3713	5011	00000	0192	0002395	✓ 385 500,00
sociální pojištění	3713	5031	00000	0192	0002395	✓ 95 600,00
zdravotní pojištění	3713	5032	00000	0192	0002395	✓ 34 700,00
náhrada mzdy	3713	5424	00000	0192	0002395	✓ 1 000,00

CELKEM:						516 800,00 ✓
----------------	--	--	--	--	--	---------------------

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
---	--	--	--	--	--	--

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
lat zaměstnance	3713	5011	00000	0192	0002395	385 500,00
sociální pojištění	3713	5031	00000	0192	0002395	95 600,00
zdravotní pojištění	3713	5032	00000	0192	0002395	34 700,00
náhrada mzdy	3713	5424	00000	0192	0002395	1 000,00

CELKEM:						516 800,00
----------------	--	--	--	--	--	-------------------

schválený rozpočet na rok 2020:	462 300,00
upravený rozpočet k 31.7.2020:	1 282 300,00
skutečnost k 31.7.2020:	269 820,00
schválený rozpočet na rok 2019:	0,00
upravený rozpočet k 31.12.2019:	311 223,00
skutečnost k 31.12.2019:	310 424,00
skutečnost k 31.7.2019	105 653,00

Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)

V rámci zapojení se do iniciativy Státního fondu ŽP ČR do Programu bezúročných půjček na výměnu kotlů "kotlíkové půjčky" mají být mzdové náklady na referenta životního prostředí, který je specialistou - asistentem na výměnu kotlů, částečně hrazeny z této dotace dle počtu uzavřených dotačních smluv (10.000 Kč/1 uzavřená smlouva - k dnešnímu dni uzavřeno 9 smluv). V souladu s podmínkami projektu však dojde k přeúčtování nákladů vždy až dodatečně, tzn., že celé náklady musíme dopředu předfinancovat. Vzhledem k úvahám, že by navýšení platů mělo v příštím roce kopírovat inflaci, která je k červenci 2020 ve výši 3,2 %, je v návrhu započítáno 3 % navýšení platu.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:	2022
----------------------------------	-------------

VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
---	--	--	--	--	--	--

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Plat zaměstnance	3713	5011	00000	0192	0002395	397 100,00 ✓
sociální pojištění	3713	5031	00000	0192	0002395	98 500,00 ✓
zdravotní pojištění	3713	5032	00000	0192	0002395	35 800,00 ✓
náhrada mzdy	3713	5424	00000	0192	0002395	1 000,00 ✓

CELKEM:						532 400,00
----------------	--	--	--	--	--	-------------------

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Plat zaměstnance	3713	5011	00000	0192	0002395	397 100,00
sociální pojištění	3713	5031	00000	0192	0002395	98 500,00
zdravotní pojištění	3713	5032	00000	0192	0002395	35 800,00
náhrada mzdy	3713	5424	00000	0192	0002395	1 000,00

CELKEM: 532 400,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: 2023

VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit



NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Plat zaměstnance	3713	5011	00000	0192	0002395	409 000,00 ✓
sociální pojištění	3713	5031	00000	0192	0002395	101 500,00 ✓
zdravotní pojištění	3713	5032	00000	0192	0002395	36 800,00 ✓
náhrada mzdy	3713	5424	00000	0192	0002395	1 000,00 ✓

CELKEM: 548 300,00

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Plat zaměstnance	3713	5011	00000	0192	0002395	409 000,00
sociální pojištění	3713	5031	00000	0192	0002395	101 500,00
zdravotní pojištění	3713	5032	00000	0192	0002395	36 800,00
náhrada mzdy	3713	5424	00000	0192	0002395	1 000,00

CELKEM: 548 300,00

	Jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Ing. Jiří Vaníček, Ing. Handlosová	
schválil:	JUDr. Tomáš Elis	

V Opavě dne: 21. 8. 2020