

ROZDĚLENÍ ZŮSTATKU ZBŮ A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2020 (pol.8115)

| | |
|--|-----------------------|
| zůstatek základních běžných účtů k 31.12.2020 bez fondových účtů | 542 510 697,70 |
| aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - termínovaný vklad | 0,00 |
| zapojení zůstatku do rozpočtu 2020 | -25 000 000,00 |
| celkem "volné" zdroje | 517 510 697,70 |

| | |
|--|-----------------------|
| potřeby finančního vypořádání výdajů za rok 2020- kryto zůstatkem k 31.12.2020 na ZBŮ | 302 133 824,66 |
| UZ 000000020 část A „FV_2019_ODBORY_MC“ | 300 538 615,61 |
| UZ 000000008 zajišťovací fond | 18 137,00 |
| UZ 000000324 projekt Podpora odpadového hospodářství - překládací stanice | 127 500,00 |
| UZ 000000373 projekt Nakládání se srážkovými vodami ve školských organizacích | 158 800,00 |
| UZ 000013011 vratka dotace SPOD | 488 295,47 |
| UZ 000098193 vratka dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů | 36 704,58 |
| UZ 000098030 vratka dotace na harmonizaci ZSJ - SLBD | 13 675,00 |
| UZ 000098074 vratka dotace na volby do zastupitelstev obcí | 2 097,00 |
| UZ 000090103 dotace na poskytování půjček - kotlíkové dotace | 750 000,00 |
| NEROZDĚLENÁ REZERVA na zůstatku ZBŮ | 20 000 000,00 |

| | |
|---|-----------------------|
| ZŮSTATEK ZAKLADNÍCH BĚŽNÝCH ÚČTŮ K POUŽITÍ: | 195 376 873,04 |
| ZŮSTATEK ZAKLADNÍCH BĚŽNÝCH ÚČTŮ K POUŽITÍ: | 195 376 873,04 |
| převod do fondu rezerv a rozvoje (FRR) | 140 000 000,00 |
| NAVRH NA POUŽITÍ ZBYVAJÍCÍCH VOLNÝCH ZDROJŮ: | 55 376 873,04 |
| odbor KTAJ - muzeum 2 - Hláška | 600 000,00 |
| odbor INFO - vratka nákladů na opravu serveru po havárii (havárie pokryta z prozatímních zdrojů odboru) | 2 210 000,00 |
| odbor FARO - rezerva FARO (2993) - vratka předfinancování program COVID III | 4 000 000,00 |
| odbor FARO - rezerva FARO (2996) - vratka předfinancování program COVID III | 1 000 000,00 |
| odbor FARO - krizová rezerva | 2 000 000,00 |
| odbor FARO - Hasičský záchranný sbor MSK Opava - investiční dotace | 500 000,00 |
| odbor FARO - Zdravotnická záchranná služba - investiční dotace | 300 000,00 |
| odbor FARO - Slezská nemocnice v Opavě - investiční dotace | 800 000,00 |
| odbor FARO - TJ Sokol Opava - investiční dotace | 2 300 000,00 |
| odbor PRI - projektové dokumentace - vratka předfinancování program COVID III | 3 000 000,00 |
| odbor PRI - Veřejný prostor - veřejné WC | 1 500 000,00 |
| odbor PRI - akce "Fitness park v městských sadech" (rozšíření workoutového hřiště) | 1 000 000,00 |
| odbor DOPR - MDPO - kompenzace ztráty z důvodu omezování MHD v období pandemie COVID-19 | 5 453 007,00 |
| odbor DOPR - MDPO - doplatek kompenzace na dopravní obslužnost za rok 2020 | 255 941,00 |
| odbor DOPR - MDPO - kompenzace ztráty z provozování "Senior TAXI" za rok 2020 | 94 133,00 |
| odbor SOCV - dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2021 - navýšení kapacity denního stacionáře Domovinka | 150 000,00 |
| odbor SOCV - Seniorcentrum - výměna oken a zateplení Penzion II- investiční příspěvek na provoz | 2 000 000,00 |
| odbor OMM - Technické služby Opava - jmenovité akce | 8 000 000,00 |
| odbor OMM - akce "Vyčištění melioračních žlabů ve Vávrovicích" | 350 000,00 |
| odbor OMM - akce "Oprava arkád v Dvořákových sadech" | 2 000 000,00 |
| odbor RMSP - vypořádání projektu "RESOLVE" | 70 000,00 |
| sam. oddělení hlavního architekta - Mikrosimulace na ul. Těšínská - dopravní model | 1 300 000,00 |
| odbor ZIPR - likvidace jmelí bílého | 500 000,00 |
| odbor ZIPR - OŽP - ořez pařezů, výsadba nové zeleně (náhradní výsadba) | 450 000,00 |
| odbor ZIPR - reinstalace, stabilizace vazeb korun stromů (obnova zeleně) | 50 000,00 |
| odbor FARO - rezerva FARO (2993) | 15 493 792,04 |
| návrh na použití celkem | 55 376 873,04 |
| ROZDIL | 0,00 |

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2020 - jiné zdroje než ZBŮ

| | |
|---|-----------------------|
| potřeby finančního vypořádání výdajů za rok 2020 - kryto dlouhodobým úvěrem KB a.s. 460mil. Kč (POL 8123, UZ 00000026) | |
| odbor PRI - ORG 0007570 Přestupní terminál Opava Východ - ul. Skladištní | 192 339 636,17 |
| odbor PRI - ORG 0007787 ZŠ B.Němcové - přístavba | 15 779 273,71 |
| jednotlivé položky dle přílohy | 208 118 909,88 |

| | |
|--|-------------------|
| potřeby finančního vypořádání výdajů za rok 2020 - kryto zapojení zůstatku sociálního fondu (POL 8115, UZ 00000020) | |
| jednotlivé položky dle přílohy | 442 000,00 |
| | 442 000,00 |