

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 "Vycištění 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
ROZDÍL	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