

Přehled rozpočtových opatření schválených radou města 27. 04. 2021, 04. 05. 2021 a 18. 05. 2021

v Kč

RO č.	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	výdaje		příjmy financování	Popis rozpočtového opatření	Datum schv.	Datum vyřízení
						běžné	kapitálové				
19	x	8115	x	41	4100			-4 654 530,00	snížení financování	27.4.	
	x	1122	x	41	4100			4 654 530,00	daň z příjmů PO za město - HoČ		
	x	1122	x	41	4100			6 678 290,00	daň z příjmů PO za město - HČ		
	6399	5365	x	41	4100	6 678 290,00			daň z příjmů PO za město - HČ		
20	x	4121	x	41	4100			84 456,00	přijetí neinv.transferu na dojíždějící žáky	27.4.	
	x	8115	x	41	4100			-84 456,00	snížení financování		
21	2212	6121	x	35	5213			-1 550 000,00	Ulice Šefíková - rekonstrukce	27.4.	
	2212	6121	x	35	5228			1 550 000,00	L1 Goethova lávka - rekonstrukce		
22	3631	6121	x	70	7100			-2 000 000,00	VO - vybrané lokality VOKV	27.4.	
	3631	6121	x	70	2802			1 500 000,00	VO - investice		
	3631	6122	x	70	2802			500 000,00	VO - rozvaděče		
23	x	4116	13101	20	0294			49 500,00	přijetí neinv.transf.ÚP - veřejné prospěšné práce	27.4.	
	5311	5011	13101	20	0294	36 996,00			neinv.transf. - veřejné prospěšné práce - platy zam.		
	5311	5031	13101	20	0294	9 175,00			neinv.tr.-veřejné prospěšné práce-soc.zabezpečení		
	5311	5032	13101	20	0294	3 329,00			neinv.tr.-veřejné prospěšné práce-zdrav.pojištění		
24	3412	6121	x	39	3925			2 600 000,00	Sportovní areál Drahovice	27.4.	
	3412	6121	x	39	3928			-2 600 000,00	Sportoviště		
25	x	4116	13011	01	0001			6 200 000,00	přijetí neinv.transferu SR - SPOD	4.5.	
	x	4116	13011	29	0721			764 200,00	přijetí neinv.transferu SR - SPOD		
	x	8115	x	41	4100			-333 000,00	snížení financování		
	6171	5011	13011	01	0001	4 485 760,00			SPOD - platy zaměstnanců		
	6171	5031	13011	01	0001	1 111 040,00			SPOD - povinné sociál.pojištění		
	6171	5032	13011	01	0001	403 200,00			SPOD - povinné zdravot.pojištění		
	6171	5167	13011	01	0001	200 000,00			SPOD - školení zaměstnanců		
	6171	5136	13011	29	0721	2 000,00			SPOD - knihy, učební pomůcky		
	6171	5137	13011	29	0722	80 000,00			SPOD - DHDM (nábytek)		
	6171	5139	13011	29	0721	50 000,00			SPOD - materiál		
	6171	5152	13011	29	0721	71 600,00			SPOD - teplo		
	6171	5156	13011	29	0721	100 000,00			SPOD - pohonné hmoty		
	6171	5161	13011	29	0721	35 000,00			SPOD - poštovné		
	6171	5168	13011	29	0721	72 600,00			SPOD - služby spojené s IT (AUTOCONT)		
6171	5171	13011	29	0721	20 000,00			SPOD - opravy a udržování			
26	x	4116	13015	01	0720			4 404 917,00	přijetí neinv.tr.MPSV - výkon sociální práce	19.5.	
	x	4116	13015	28	0720			210 000,00	přijetí neinv.tr.MPSV - výkon sociální práce		
	6171	5011	13015	01	0720	3 216 557,00			neinv.tr.MPSV - výkon sociální práce - platy		
	6171	5031	13015	01	0720	798 560,00			neinv.tr.MPSV - výkon sociální práce - sociální pojištění		
	6171	5032	13015	01	0720	289 800,00			neinv.tr.MPSV - výkon sociální práce - zdravotní pojištění		
	6171	5167	13015	01	0720	100 000,00			neinv.tr.MPSV - výkon sociální práce - školení		
	6171	5137	13015	28	0720	210 000,00			neinv.tr.MPSV - výkon sociální práce - DHDM		
27	3699	5171	x	35	3605	-330 000,00			Vřídelní kolonáda - oprava, II. etapa	18.5.	
	3699	6121	x	35	3605			-340 000,00	Vřídelní kolonáda - odstranění havarij. stavu		
	3699	5166	x	35	3605	70 000,00			Vřídelní kolonáda - poradenské a konzultační služby		
	3699	5169	x	35	3605	600 000,00			Vřídelní kolonáda - ostatní služby		
28	6171	3121	x	43	4300			25 350,00	přijetí účelového daru - Benes Consulting s.r.o. (defibrilátor)	18.5.	
	6171	6122	x	43	4300			25 350,00	stroje, přístroje a zařízení (defibrilátor)		
	6171	6122	x	43	4300			-25 350,00	stroje, přístroje a zařízení (defibrilátor)		
	6171	5194	x	43	4300	25 350,00			věcné dary		
29	x	4116	107517016	35	3696			4 142 889,80	přijetí neinv.transf.MMR - Sadová kolonáda - EU	18.5.	
	x	4116	107117015	35	3696			243 699,40	přijetí neinv.transf.MMR - Sadová kolonáda - SR		
	x	8115	x	41	4100			-4 386 589,20	snížení financování		
30	3613	6121	x	39	0761			-740 000,00	nebytové domy - budovy, haly, stavby	18.5.	
	3613	5137	x	39	2861	740 000,00			správa nebytových prostorů - DHDM		
31	3699	5331	x	39	3608	-1 950 000,00			PO KAM - projektové úkoly	18.5.	
	3699	6121	x	39	3940			1 950 000,00	projekty, studie		
32	3412	6121	x	39	3928			-5 300 000,00	Sportoviště	18.5.	
	3412	6121	x	39	3922			5 300 000,00	Atletický stadion Karl.Vary		
33	6171	5169	x	34	3420	-100 000,00			Projekt "Přívětivý úřad" v rámci výzvy č. 109 OPZ - ostatní služby	18.5.	
	6171	5162	x	21	0291	100 000,00			běžné výdaje OIT - služby telekomunikací		
34	3314	5151	x	25	0267	-5 000,00			knihovny - voda	18.5.	
	3314	5153	x	25	0267	-5 000,00			knihovny - plyn		
	3314	5154	x	25	0267	-5 000,00			knihovny - elektrická energie		
	3314	5151	x	39	2861	5 000,00			správa nebytových prostorů - knihovny - voda		
	3314	5153	x	39	2861	5 000,00			správa nebytových prostorů - knihovny - plyn		
	3314	5154	x	39	2861	5 000,00			správa nebytových prostorů - knihovny - elektrická energie		