MĚSTO NOVÝ JIČÍN

Nový Jičín, dne 31. ledna 2013

Určeno pro:

- **jednání vedení města a vedoucích odborů dne 21. února 2014**
- **jednání Rady města Nového Jičína dne 26. února 2014**
- **jednání ve Finančním výboru Zastupitelstva města dne 5. března 2014**
- **jednání Zastupitelstva města Nového Jičína dne 6. března 2014**

Výsledky hospodaření města Nový Jičín, organizačních složek města Nový Jičín, orgánu Městské policie včetně příspěvkových organizací města Nový Jičín za rok 2013

Obsah:

1. Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2013
   a) přehled schválených úprav rozpočtu města – v příjmech, ve výdajích, financování
   b) příjmová část rozpočtu města
   c) výdajová část rozpočtu města
2. Tabulková část k výsledkům hospodaření za rok 2013
   a) město Nový Jičín (včetně jeho organizačních složek a Městské policie)
   b) příspěvkové organizace města Nový Jičín
   c) granty, příspěvky, dotace a dary cizím subjektům z rozpočtu města Nový Jičín
   d) stav pohledávek města Nový Jičín k 31.12.2013

Předkládá: Bc. Blanka Faluši, místostarostka města

Zpracovali: Ing. Jarmila Straková a kolektiv odboru finančního + ostatní vedoucí odborů, organizačních složek města Nový Jičín a Městské policie Nový Jičín

1/ Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2013

a) Přehled schválených úprav rozpočtu města

V příjmech:

Poř. číslo	Rozpočt. skladba ORJ, odd.,par., položka	Org., ÚZ, NáZ	Částka	Obsah úpravy
1.	741 ---- 4111	ÚZ 98008	614 440,00	Přijetí neinvestiční dotace ze SR určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním volby prezidenta ČR ve dnech 11.-12.1.2013 a 25.-26.1.2013
1.-úpr.	741 ---- 4111	ÚZ 98008	-61 410,42	Snížení neinvestiční dotace na volby prezidenta dle skutečné výše čerpání
3.	741 ---- 4122	(ÚZ 201)	2 613 000,00	Přijetí neinvestiční dotace z MSK pro MěKS na "zajištění regionální funkce knihovny"
5.	741 ---- 4223		-6 800 000,00	Snížení rozpočtovaných příjmů o dotaci na "Návštěvnické centrum NJ-město klobouků", která však došla na účet města závěrem roku 2012
6.	210 2221 2111		-58 657,00	Snížení rozpočtovaných příjmů (příjmy od hypermarketů TESCO a AHOLD)
7.	009 ---- 1347	org. 7035	596 861,00	Sumarizace veškerých nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů v nelimitující výši v rámci celého schváleného-upraveného rozpočtu města na rok 2013 s konečným přesunem do rozpočtové rezervy na ORJ 741 (za 3/2013)
	018 5311 2324	org. 3406	1 353,00	
	019 3613 2111		23 086,00	
	019 6171 2329		1 572,20	
	035 ---- 1336		5 600,00	
	037 3612 2111	org. 518	919 296,00	
	037 3613 2212	org. 518	12 164,00	
	139 3613 2324	org. 382	16 000,00	
	040 2169 2324		15 000,00	
	528 4329 2324	org. 7777	7 904,00	
	528 4379 2324	org. 383	1 992,00	
	528 4399 2329		905,00	
	720 3639 2324		600,00	
	720 6171 2324	org. 222	16 161,22	
7./1.	019 3613 2111		69 258,00	Sumarizace veškerých nerozpočtovaných, popř. konečným mimořádných příjmů v nelimitující výši v rámci celého schváleného-upraveného rozpočtu města na rok 2013 s přesunem do rozpočtové rezervy na ORJ 741 (za 4/2013)
	035 3722 2112	org. 375	36 000,00	
	035 3769 2212		16 000,00	
	720 6171 2324	org. 222	11 914,21	
	019 6171 2324		6 421,00	
	528 4399 2329		670,00	
	037 3612 2111	org. 518	-919 296,00	

7./2.	009 ---- 1347	org. 7035	58 567,00	Sumarizace veškerých nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů v nelimitující výši v rámci celého schváleného-upraveného rozpočtu města na rok 2013 s konečným přesunem do rozpočtové rezervy na ORJ 741 (za 6/2013)
	009 ---- 1351	org. 1170	39 549,69	
	040 2169 2324		3 000,00	
	528 3632 2329		71 860,00	
	120 3639 2119	org. 7080	2 363,00	
	720,120 3639 2324		3 526,00	
	019 6171 2324		2 012,00	
	720 6171 2324	org. 222	18 385,00	
	019 6171 2329	org. 381	10 900,00	
	741 6310 2324		92,71	
7./3.	035 ---- 1335		6 189,00	Sumarizace veškerých nerozpočtovaných, popř. konečným mimořádných příjmů v nelimitující výši v rámci celého schváleného-upraveného rozpočtu města na rok 2013 s přesunem do rozpočtové rezervy na ORJ 741 (za 7/2013)
	741 ---- 1112	org. 7002	500 000,00	
	009 ---- 1347	org. 1170	12 533,00	
	040 2169 2212		10 000,00	
	040 2169 2324		11 500,00	
	741 3392 2321		7 200,00	
	035 3769 2212		3 000,00	
	528 4399 2329		1 775,00	
	110 2212 2132		16 467,00	
	120 3639 2131	ÚZ 19	100 000,00	
	120 3639 2119	org. 7080	172 443,00	
	019 3639 (3613) 2329		28 773,00	
	018 5311 2324	org. 3406	2 000,00	
	720 6171 2324	org. 222	15 000,00	
	313 6409 2212		5 000,00	
	741 ---- 1112	org. 7001	-530 000,00	
	120 3639 2131		-70 000,00	
7./4.	009 ---- 1355	org. 1170	1 358 931,31	Sumarizace veškerých nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů v nelimitující výši v rámci celého schváleného-upraveného rozpočtu města na rok 2013 (za 9/2013)
	035 1031 2111		324 975,89	
7./5.	741 ---- 4216		-2 474 544,54	Sumarizace veškerých nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů v nelimitující výši v rámci celého schváleného-upraveného rozpočtu města na rok 2013 (za 10/2013)
7./6.	035 1031 2111	org. 0375	1 000 000,00	Sumarizace veškerých nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů v nelimitující výši v rámci celého schváleného-upraveného rozpočtu města na rok 2013 (za 11/2013)
	741 ---- 4116		-298 521,51	
	741 ---- 4213	ÚZ 90877 NáZ 541	298 521,51	
	741 ---- 4216	ÚZ 15839 NáZ 545	5 074 865,77	

	741 ---- 4216	ÚZ 17871 NáZ 365	4 712 122,00	
7./7.	741,... ---- 4116,...		-7 882 028,43	Sumarizace veškerých nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů v nelimitující výši v rámci celého schváleného-upraveného rozpočtu města na rok 2013 (za 12/2013)
	741,... ---- 4213,...	ÚZ 89501 NáZ 271	8 986 312,56	
7./8.	009 ---- 1343		56 542,00	Sumarizace veškerých nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů v nelimitující výši v rámci celého schváleného-upraveného rozpočtu města na rok 2013 (za 12/2013)
	009 ---- 1351	org. 1170	195 143,45	
	009 ---- 1355	org. 1170	4 512 023,40	
	009 ---- 1361	org. 7033	16 000,00	
	009 ---- 1343	org. 7034	47 564,00	
	035 ---- 1361	org. 7053	27 275,00	
	040 ---- 1361	org. 7041	1 474 000,00	
	110 ---- 1346	ÚZ 00,20	43 330,00	
	110 ---- 1343	org.709 8, 7066,7 064	129 886,00	
	317 ---- 1361	org. 7015	26 430,00	
	741 ---- 1361	org. 7014	2 020,00	
	741 ---- 1211		4 275 716,90	
	741 ---- 1121		1 854 415,43	
	741 ---- 1511		1 183 897,62	
	741 ---- 1121	org.7001 org.7002	1 449 772,21	
7./9.	snížení příjmů		-23 342 441,78	Sumarizace veškerých nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů v nelimitující výši v rámci celého schváleného-upraveného rozpočtu města na rok 2013 (za 12/2013)
	zvýšení příjmů		4 584 850,06	
	zvýšení příjmů		199 660,00	
	snížení příjmů		-199 660,00	
	snížení příjmů		-4 299 101,63	
	zvýšení příjmů		1 963 424,60	
7./10.	037 3613 2132	org. 0518	-4 483 941,00	Sumarizace veškerých nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů v nelimitující výši v rámci celého schváleného-upraveného rozpočtu města na rok 2013 (za 12/2013)
	037 3613 2132	org. 0518	-1 235 852,70	
	037 3632 2111		-20 129,00	
	035 3762 2212		-5 000,00	
	528 4329 2324	org. 7777	-7 904,00	
	313 6171 2212		-107 108,57	
	741 6310 2141		-219 270,51	
	139 3613 2132	org. 0019	125 028,69	
	037 3613 2132	org.	152 370,00	

		7090		
	037 3613 2132	org. 2518	54 450,00	
	120 3639 2131		116 742,00	
	120 3639 2131	ÚZ 00019	24 173,00	
	035 3722 2329	org. 0375	103 092,00	
	035 3722 3113	org. 0375	10 000,00	
	035 3769 2324		13 246,83	
	035 3769 2212		56 500,00	
	011 6223 2324	org. 1100	7 786,00	
	011 6409 2111		4 312,00	
	313 6409 2212		15 500,00	
8.	037 3612 2132	org. 518	22 000 000,00	Zvýšení rozpočtovaných příjmů ve tř. 2 o příjmy zaslané na účet města jako zálohy na energie a služby od nájemců bytů a nebytových prostor na energie
	037 3613 2132	org. 518	8 000 000,00	
10.	139 (741) 3639 2122	org. 517	13 000 000,00	Částečný odvod investičního fondu u Technických služeb města Nového Jičína do rozpočtu zřizovatele
18.	741 ---- 4216	(ÚZ.., ...)	158 677,00	Přijetí investiční dotace ze SFŽP na projekt "Dovybavení stroje do lesa"
			40 713 023,17	**Úhrn I. čtvrtletí 2013**
23.	741 ---- 4223	ÚZ 88505 NáZ 385	6 094 294,72	Přijetí účelové investiční a neinvestiční dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko určené pro MŠ Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace na financování projektu "Lesní království - po chodníčcích poznání"
	741 ---- 4123	ÚZ 88005 NáZ 385	65 955,74	
	741 ---- 4223	ÚZ 88501 NáZ 381	537 731,89	
	741 ---- 4123	ÚZ 88001 NáZ 381	5 819,63	
24.	741 ---- 4223	ÚZ 88505 NáZ 385	2 855 573,58	Přijetí účelové investiční a neinvestiční dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko určené pro MŠ Máj Nový Jičín, K.Čapka 6, příspěvková organizace na financování projektu "Zahrada zdraví a radosti"
	741 ---- 4123	ÚZ 88005 NáZ 385	60 055,89	
	741 ---- 4223	ÚZ 88501 NáZ 381	251 962,38	
	741 ---- 4123	ÚZ 88001 NáZ 381	5 299,05	

25.	741 ----- 4116	ÚZ 13305	1 083 000,00	Přijetí neinvestiční dotace + navýšení dotace pro Pečovatelskou službu na poskytování sociálních služeb v r. 2013
25./1.	741 ----- 4116	ÚZ 13305	92 000,00	
26.	741 ----- 4122	ÚZ 133	43 000,00	Přijetí neinvestiční účelové dotace z MSK pro SVČ Fokus na "úhradu uznatelných nákladů spojených s organizací okresních a krajských soutěží typu A a B vyhlášených MŠMT pro rok 2013"
29.	741 ----- 4111		1 571 128,00	Přijetí neinvestiční dotace na I. pololetí 2013 na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti soc.-právní ochrany dětí
	741 ----- 4111	ÚZ 13011	-1 571 128,00	
32.	741 ----- 4116	ÚZ 13233 NáZ 335	357 826,20	Přijetí 1. části neinvestiční dotace na projekt "Vytvoření efektivního systému sociálních služeb v NJ prostřednictvím komunitního plánování"
	741 ----- 4116	ÚZ 13233 NáZ 331	63 145,80	
34.	019 6171 2322		147 919,00	Přijetí finančních plnění z pojišťoven za pojistné události
36.	741 3113 2229	org. 321	730 086,65	Zvýšení rozpočtovaných příjmů z finančního vypořádání rozpočtu města s rozpočty příspěvkových organizací za rok 2012 s přesunem do rozpočtové rezervy na ORJ 741
	741 3113 2229	org. 322	548 561,85	
	741 3113 2229	org. 323	176 851,97	
	741 3113 2229	org. 323	44 092,00	
	741 3111 2229	org. 309	30 932,00	
	741 3313 2129	org. 514	282 247,70	
38.	741 ----- 1122		908 430,00	Úprava rozpočtovaných příjmů týkající se daně z příjmů právnických osob placené městem NJ za r. 2012 dle skutečnosti
39.	037 3412 2111	org. 515	-920 000,00	Snížení rozpočtovaných příjmů z Basketbalového klubu, o.s., ze vstupného a nájmů
43.	741 ----- 4116	ÚZ 14018	119 000,00	Přijetí neinvestičních dotací ze SR z Programu prevence kriminality na projekty "Tábor pro děti ze znevýhodněného soc.prostředí" a "Sebeobrana pro ženy"
44.	741 ----- 4122	ÚZ 33166	113 000,00	Přijetí další neinvestiční účelové dotace z MSK pro SVČ Fokus na "úhradu uznatelných nákladů spojených s organizací okresních a krajských soutěží typu A a B ..."
46.	741 6402 2222	ÚZ 98216	343 425,36	Přijetí požadovaného doplatku skutečných nákladů města NJ na zajištění výkonu soc.právní ochrany dětí za rok 2012
47.	741 ----- 4116 (4...)	ÚZ 13010	1 740 000,00	Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon pěstounské péče v roce 2013
47./1.	741 ----- 4116 (4...)	ÚZ 13010	72 000,00	Zvýšení přijaté účelové dotace na výkon pěstounské péče v roce 013
47./2.	741 ----- 4116 (4...)	ÚZ 13010	68 000,00	Další zvýšení přijaté účelové dotace na výkon pěstounské péče v roce 2013
48.	741 ----- 4116	ÚZ 34070	6 000,00	Přijetí dotace pro MěKS na"Cyklus komunitních a vzdělávacích aktivit pro seniory"
49.	741 ----- 4122	ÚZ 311	4 623,50	Přijetí doplatku dotace na projekt "Zkvalitnění služeb informačního centra ...
			56 643 858,08	**Úhrn I. pololetí 2013**

52.	741 ---- 4116	ÚZ 33123 NáZ 321	186 826,08	Přijetí 2. zálohy neinvestiční účelové dotace ze st.rozpočtu pro ZŠ Jubilejní v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
	741 ---- 4116	ÚZ 33123 NáZ 325	1 058 681,12	
53.	741 ---- 4159	NáZ 465	97 334,91	Přijetí doplatku neinvestičního příspěvku-dotace z EU na činnost střediska ED v NJ v roce 2012
54.	741 6310 (372.) 2142		679 090,50	Přijetí dividendy-podílů na zisku za rok 2012 od ASOMPO Životice u NJ, a.s.
55.	019 5269 2321		13 032,00	Přijetí finančních darů od členů RM NJ pro Charitu NJ
56.	741 ---- 4229		242 930,64	Přijetí části investiční dotace ze SFŽP prostřednictvím DSO "Kanalizaci NJ-Žilina a Loučka"
58.	741 ---- 4122		60 000,00	Přijetí neinvestiční dotace z MSK v rámci programu Podpora turistických center v MSK
58.-úpr.	741 ---- 4122	ÚZ 673	-12 000,00	Snížení přijaté neinvest.dotace v rámci programu Podpory turistických center v MSK (doplatek bude v roce 2014)
59.	741 2143 2324		50 000,00	Přijetí příspěvku z Česko-německého fondu budoucnosti (na oslavy výročí 700 let města s partnerskými městy)
60.	741 ---- 4116	ÚZ 34002	80 000,00	Přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR na obnovu Pomníku Řehoře Mendla ve Smetanových sadech
61.	414 6409 2229	org. 323 ÚZ 33123 NáZ 325	1 257,15	Přijetí vratky části dotace od ZŠ Komenského 68 z důvodu neuskutečnění plánované akce
	414 6409 2229	org. 323 ÚZ 33123 NáZ 321	221,85	
62.	741 ---- 4116	ÚZ 34054	195 000,00	Přijetí neinvestičního příspěvku z Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
62.-opr.	741 ---- 4116	ÚZ 34054	-1 000,00	Úprava výše přijaté neinvestiční dotace z Ministerstva kultury dle skutečnosti
65.	741 ---- 4116	ÚZ 34...	30 000,00	Přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury v rámci programu Podpora regionálních kulturních tradic
67.	019 6171 2322		128 947,00	Zvýšení rozpočtovaných příjmů z titulu přijatých pojistných plnění z pojišťoven
71.	741 ---- 4216		-6 000 000,00	Snížení rozpočtovaných příjmů na akci "Lesopark Skalky" z důvodu posunutí realizace akce a zároveň obdržení dotace až v průběhu roku 2014
	741 ---- 4216		-2 800 000,00	
	741 ---- 4116		2 800 000,00	
77.	741 ---- 4223		-4 000 000,00	Snížení příjmů: na Regeneraci Bezručova-Riegrova
	741 ---- 4223		-3 800 000,00	Snížení příjmů: na IPRM
83.	741 3326 3121		200 000,00	Přijetí finančního daru od MARTEK MEDICAL,a.s., Prostějov na částečné financování zvonkohry
86.	741 ---- 4111		-61 410,42	Přijetí neinvestiční dotace na II. pololetí 2013 na úhradu nákladů spojených se zabezpečením činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
	741 ---- 4111		-1 375 810,58	
	741 ---- 4116	ÚZ 13011	1 571 128,00	
88.	035 ---- 1343	org. 7054	-380 000,00	Snížení rozpočt.příjmů z místního poplatku za zvláštní užívání zeleně (zábor veřejného prostranství) z důvodu schválení nové OZV města o místních poplatcích a s tím související rozšíření osvobození od zmíněného poplatku
	009 ---- 1351	org. 1170	204 773,00	
	009 ---- 1355		175 227,00	
			45 988 086,33	**Úhrn I.-III. čtvrtletí 2013**

90.	741 ---- 4222	ÚZ 633	49 000,00	Přijetí neinvestiční dotace z MSK v rámci programu Podpora turistických center v MSK
90.-úpr.	741 ---- 4222	ÚZ 633	-24 500,00	Snížení přijaté neinvestiční dotace v rámci programu Podpory turistických center v MSK
94.	741 ---- 4116	ÚZ 98071	615 760,00	Přijetí neinvestiční dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu 25.-.26.10.2013
95.	741 ---- 4222	ÚZ 361	15 508,33	Doplatek investiční dotace na akci"Chodník ul. Beskydská k.ú. Žilina u NJ-4. etapa"
97.	741 ---- 4122	ÚZ 14022	66 000,00	Přijetí neinvestiční dotace z MSK na výdaje zabezpečení akceschopnosti JSDH
99.	741 ---- 4122	NáZ 321 ÚZ 59	151 247,00	Přijetí 1. průběžné neinvestiční platby dotace na realizaci projektu "V rozmanitosti je krása - zlepšení vztahů žáků k přírodovědnému vzdělávání" určené pro ZŠ Tyršova 1
	741 ---- 4122	NáZ 325 ÚZ 59	857 066,31	
103.	011 2141 2111	org. 1100	114 550,00	Zvýšení rozpočtovaných příjmů z činnosti Návštěvnického centra NJ
104.	741 ---- 4223		-387 878,00	Snížení rozpočtovaných příjmů na akci "IPRM ul. Sportovní-Palackého" (úspora)
105.	741 ---- 4213		-9 900 000,00	Snížení rozpočtovaných příjmů na akci "Bezdrát" (přesunuto do r.2014)
107.	035 1031 2111		500 000,00	Zvýšení rozpočtovaných příjmů z prodeje dřeva z městských lesů
112.	741 ---- 4116	ÚZ 13233 NáZ 335	242 572,15	Přijetí 2. části neinvestiční dotace na projekt "Vytvoření efektivního systému sociálních služeb v NJ prostřednictvím komunitního plánování"
	741 ---- 4116	ÚZ 13233 NáZ 331	42 806,85	
118.	019 6171 3113		1 200,00	Zvýšení rozpočtovaných příjmů na ORJ 019 z prodeje autovraku od JSDH Straník
122.	741 ---- 4213	ÚZ 91628	2 996 999,63	Přijetí investiční dotace ze SFDI na akci"Chodníkové těleso Žilina u NJ-5.etapa"
123.	035 1031 2111		1 000 000,00	Zvýšení rozpočtovaných příjmů z prodeje dřeva z městských lesů
124.	019 6171 2322		148 657,00	Zvýšení rozpočtových příjmů z titulu přijatých pojistných plnění z pojišťoven
125.	741 ---- 4216	ÚZ 29516	257 206,00	Přijetí investiční dotace na úhradu nákladů při zpracování lesních hospodářských osnov
126.	741 3326 3121		50 000,00	Přijetí finančního daru od a.s. GRANTIKA na částečné finanční krytí zvonkohry
127.	741 3111 2229	org. 0305	150 349,98	Konečná úprava rozpočtu města NJ v návaznosti na skutečné výsledky hospodaření příspěvkových organizací města NJ za r.2013
	741 3111 2229	org. 0307	272 824,30	
			43 207 455,88	**Úhrn za rok 2013**

Ve výdajích:

Poř. číslo	Rozpočt.skladba ORJ, odd.par., položka	Org., ÚZ, NáZ	Částka	Obsah úpravy
1.	317 6118 5019	ÚZ 98008	5 000,00	Zvýšení, resp. úprava rozpočtovaných výdajů na ORJ 317, 019, popř. 741 ve výši přijaté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje účelově určené na ve úhradu výdajů souvisejících s konáním volby prezidenta ČR dnech 11.-12.1.2013 a 25.-26.1.2013
	317 6118 5021		337 780,00	
	317 6118 5031		3 120,00	
	317 6118 5032		2 160,00	
	317 6118 5039		550,00	
	317 6118 5139		61 967,00	
	317(019) 6118(6171)5156		5 000,00	
	317 6118 5161		64 743,00	
	317 6118 5162		6 200,00	
	317 6118 5164		66 932,00	
	317 6118 5169		19 936,00	
	317 6118 5175		41 052,00	
1.-úpr.	317 6118 5019	ÚZ 98008	-734,00	Snížení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu přijaté prostřednictvím Moravskoslezského kraje účelově určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb prezidenta ČR v lednu 2013 na úroveň dle skutečného čerpání na ORJ 317
	317 6118 5021		-460,00	
	317 6118 5031		-400,00	
	317 6118 5032		-580,00	
	317 6118 5039		-99,00	
	317 6118 5139		-35 219,00	
	317 6118 5156		-1 574,82	
	317 6118 5162		-588,00	
	317 6118 5164		-2 280,00	
	317 6118 5169		-17 297,60	
	317 6118 5175		-2 178,00	
2.	441 3419(3429) 5222	org. 1180	5 000,00	Poskytnutí neinvestičního příspěvku-dotace FAN CLUBu BC Nový Jičín se sídlem Novosady 10, 741 01 Nový Jičín, IČ 70031240 na realizaci jednorázové sportovní akce "Basketbalová show Nový Jičín 2013" konané 16.2.2013 na hale na bazéně v NJ zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741
	441 6409 5901	org. 1190	-5 000,00	
	741 6409 5901		-5 000,00	
	741 6409 5901		5 000,00	
3.	416 3392 5331	org. 501 (ÚZ 201)	2 613 000,00	Čerpání dotace z rozpočtu MSK u MěKS NJ "zajištění regionální funkce knihoven" zvýšením účelového příspěvku na provoz
4.	441(019) 3349(6171) 5492(5021,5011)	org. 1180	57 000,00	Poskytnutí neinvestičních finančních darů jednotlivým členům redakční rady Novojičínského zpravodaje v souvislosti s jejich účastí a aktivním přístupem při tvorbě a obsahu tohoto měsíčního periodika pro občany města NJ zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741
	741 6409 5901		-57 000,00	
6.	210 2221 5331	org. 517	240 876,00	Zvýšení provozního příspěvku u TSM pro středisko MHD na krytí nákladů spojených se zajištěním dopravy k hypermarketům TESCO a AHOLD
	741 6409 5901		-299 533,00	
7.	741 6409 5901		1 618 494,42	Zvýšení rozpočtové rezervy na ORJ 741 (za 3/2013)
7./1.	741 6409 5901		-779 032,79	Úprava výše rozpočtové rezervy na ORJ 741 (za 4/2013)
7./2.	741 6409 5901	org.1170	98 116,69	Zvýšení rozpočtové rezervy na ORJ 741 (za 6/2013)
	741 6409 5901		112 138,71	
	741 6399 5363		5 488,00	
	741 6399 5362		-5 488,00	
7./3.	741 6409 5901		291 880,00	Zvýšení rozpočtové rezervy na ORJ 741 (za 7/2013)

7./4.	741 6409 5901	org. 1170	1 358 931,31	Zvýšení rezervy na ORJ 741 z příjmů z VHP a loterií (za 9/2013)
	741 6409 5901		324 975,89	Zvýšení rozpočtové rezervy na ORJ 741 (za 9/2013)
	102 2310 6121	org. 0387	-400 000,00	
	110 2219 6121	org. 0385	-350 000,00	
	110 2219 6121	org. 0386	-150 000,00	
	741 6409 5901		900 000,00	
7./5.	snížení výdajů		-16 574 216,07	Zvýšení rozpočtové rezervy na ORJ 741 (za 10/2013)
	zvýšení výdajů		16 574 216,07	
	snížení výdajů		-700 000,00	
	zvýšení výdajů		700 000,00	
	snížení výdajů		-1 843 518,48	
	zvýšení výdajů		1 843 518,48	
	snížení výdajů		-2 474 544,54	
7./6.	snížení výdajů		-1 796 183,08	Zvýšení rozpočtové rezervy na ORJ 741 (za 11/2013)
	zvýšení výdajů		1 796 183,08	
	035 1031 5169	org. 0375	1 000 000,00	
	741 6409 5901		5 074 865,77	
	741 6409 5901		4 712 122,00	
7./7.	741 6409 5901		1 104 284,13	Zvýšení rozpočtové rezervy na ORJ 741 (za 12/2013)
7./8.	741 6409 5901		15 294 016,01	Zvýšení rozpočtové rezervy na ORJ 741 (za 12/2013)
7./9.	317 6114 5175		180,70	Úprava rozpočtové rezervy na ORJ 741 (za 12/2013)
	019 6320 5163		230 000,00	
	741 6409 5901		-18 839 772,42	
	019 6320 5163		-148 000,00	
	441 6409 5901	org. 1170	-725 562,62	
	441 3419 5222		725 562,62	
	741 6409 5901		-2 335 677,03	
7./10.	741 6409 5901		-5 396 005,26	Úprava rozpočtové rezervy na ORJ 741 (za 12/2013)
8.	037 3612 5151	org. 518	4 300 000,00	Přeposlání záloh dodavatelům energií a služeb a na výplatu eventuálních přeplatků po konečném vyúčtování roku 2012
	037 3612 5152		15 000 000,00	
	037 3612 5153		800 000,00	
	037 3612 5154		1 000 000,00	
	037 3612 5169		900 000,00	
	037 3613 5151		1 500 000,00	
	037 3613 5152		3 500 000,00	
	037 3613 5153		1 000 000,00	
	037 3613 5154		1 200 000,00	
	037 3613 5169		800 000,00	
10.	741 6409 5901		13 000 000,00	Zvýšení rozpočtové rezervy města na ORJ 741
11.	139 3633 6121	org. 382	-500 000,00	Přesun rozpočtovaných výdajů z akce "Nádrž ve Smetanových sadech", která byla původně schválena u OMRI, ale v rámci jedné akce a jedné smlouvy bude realizována u OŠKS v rámci akce "Obnova pomníku Řehoře Mendla ve Smetanových sadech"
	416 3322 6121(5171)	org. 2380	500 000,00	

12.	741 3634 5909		3 413 958,00	Vratka části přijaté zálohy DALKIA, a.s. za nájem nebytových prostor a movitých věcí na r.2012 dle fakturace skutečně odebraného množství GJ
13.	414 3111 5331	org. 305	-1 500 000,00	Snížení schválených prostředků na údržbu a zároveň zvýšení dotace na investice u MŠ Sady v souvislosti se schválením projektu z ROP Moravskoslezsko "MŠ Montessori-šance pro vaše dítě"
	414 3111 6351	org. 305	2 531 000,00	
14.	414 3113 6351	org. 325	1 468 000,00	Vlastní podíl k dotaci z ROP na projekt "Moderní škola-člověk pro 21.století" pro ZŠ Tyršova zvýšením financování
15.	541 4329 5222(5169)	org. 11.., 1170	10 000,00	Uzavření smlouvy mezi Fondem pro opuštěné a handicapované děti a mládež, Za Sušárnou 391, 742 72 Mořkov a městem NJ o reklamě na období r. 2013 prozatím zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741, následně po vyčíslení ze získaných příjmů z loterií z r. 2012 určených pro sociální oblast
	741 6409 5901	org. 0000, 1170	-10 000,00	
16.	019 6171 5171	org. 381	206 000,00	Zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 finančně krýt vlastní podíl města NJ k neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury v roce 2013 v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na opravu fasády a oken na budově radnice č.p.1 a č.p.1413
	741 6409 5901		-206 000,00	
17.	416 3311 5331	org. 504	700 000,00	Prozatím zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741, následně po vyčíslení získaných příjmů z loterií z r.2012 určených pro kulturní oblast a rezervního fondu u Beskydského divadla ve výši 200 tis. Kč zajistit finanční dokrytí projektu "Beskydské divadlo Nový Jičín - rekonstrukce interiéru sálu divadla-...", tzn.zvýšení příspěvku na údržbu majetku u této přísp.organizace
	741 6409 5901	org. 0000, 1170	-700 000,00	
18.	741 6409 5901		-287 834,00	Zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 zajistit finanční krytí projektu "Dovybavení stroje do lesa" (v režimu DPH)
	035 1031 6122	org. 375 (ÚZ 38,....)	446 511,00	
19.	741 3412 5902	org. 515	25 032,10	Zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 zajistit finanční dokrytí ztrátového provozu bazénů za rok 2012 transferem Basketbalovému klubu, o.s., Novosady 10, 741 01 Nový Jičín dle jejich žádosti
	741 6409 5901		-25 032,10	
20.	441,541 3114 5339(6359)		80 000,00	Na základě žádosti ZŠ speciální a MŠ speciální Nový Jičín, Komenského 64 poskytnutí dotace na projekt "Smyslová zahrada - stavební úpravy zahrady ZŠ a MŠ speciální Komenského 64, 741 01 Nový Jičín" prozatím zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 následně po vyčíslení získaných příjmů z loterií z r.2012 určených pro sociální oblast (z org.1170)
	741 5901 5901	org. 0000, 1170	-80 000,00	
21.	741 5269,5274 (5279) 5321		100 000,00	Poskytnutí finančního daru Městu Frenštát p.R. na účet Města Frenštát p.R. č.1724801/0100 jako pomoc při částečné likvidaci škod způsobených výbuchem plynu a následné explozi domu č.39, ul. 6.května ve Frenštátě p.R. zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741
	741 6409 5901		-100 000,00	
22.	441 3122(3122,3123) 5339	org. 1180	5 000,00	Poskytnutí příspěvku-dotace VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, přísp.org. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice na svoz žáků 8.tříd z měst a obcí okresu NJ na přehlídku technických profesí s názvem "Řemeslo má zlaté dno" ve dnech 24.-25.4.2013 zapojením rezervy v grantech na ORJ 441
	441 6409 5901	org. 1190	-5 000,00	
			53 425 981,17	**Úhrn I. čtvrtletí 2013**
upr.9.	741 6409 5321		1 500 000,00	Snížení rozpočt.rezervy na fin.plnění dle upraveného Dodatku č.1 k Dohodě s obcí Libhošť o vypořádání nároku na vydání majetku města NJ ve správě předškolských, školských a volnočasového zařízení uzavřené dne 6.6.2012
	741 6409 5901		-1 500 000,00	

23.	414 3111 6356	org. 305 ÚZ 88505 NáZ 385	6 094 294,72	Zvýšení účelového příspěvku na provoz a účelové dotace na investice u MŠ Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace na financování projektu "Lesní království - po chodníčcích poznání"
	414 3111 5336	org. 305 ÚZ 88005 NáZ 385	65 955,74	
	414 3111 6356	org. 305 ÚZ 88501 NáZ 381	537 731,89	
	414 3111 5336	org. 305 ÚZ 88001 NáZ 381	5 819,63	
24.	414 3111 6356	org. 307 ÚZ 88505 NáZ 385	2 855 573,58	Zvýšení účelového příspěvku na provoz a účelové dotace na investice u MŠ Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace na financování projektu "Zahrada zdraví a radosti"
	414 3111 5336	org. 307 ÚZ 88005 NáZ 385	60 055,89	
	414 3111 6356	org. 307 ÚZ 88501 NáZ 381	251 962,38	
	414 3111 5336	org. 307 ÚZ 88001 NáZ 381	5 299,05	
25.	029 4351 5...	ÚZ 13305 org. 390	392 000,00	Zvýšení, resp. úprava rozpočtovaných výdajů na ORJ 029, popř. ORJ 741 související s přijetím neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro Pečovatelskou službu na poskytování sociálních služeb v roce 2013
	029 4351 5...	ÚZ 13305 org. 1391	131 000,00	
	029 4351 5...	ÚZ 13305 org. 1392	92 000,00	
	029 4351 5...	ÚZ 13305 org. 1393	468 000,00	
25./1.	029 4351 5011,5...	org. 0390 ÚZ 13305	92 000,00	Zvýšení rozpočtovaných výdajů na ORJ 029 ze zvýšené dotace na Pečovatelskou službu v r.2013
26.	414 3421 5331	org. 350 ÚZ 133	43 000,00	Zvýšení příspěvku na provoz u SVČ Fokus související s přijetím dotace z rozpočtu MSK pro SVČ Fokus na "úhradu uznatelných nákladů spojených s organizací okresních a krajských soutěží typu A a B vyhlášených MŠMT pro r. 2013"
27.	441 5269 5492	org. 1180	20 000,00	Poskytnutí peněžitého daru rodině Mikulenkových z NJ-Žiliny na odstraňování následků jejich vyhořelého rodinného domu zapojením rezervy v grantech na ORJ 441
	441 6409 5901	org. 1190	-20 000,00	

28.	741 2321 6349		480 000,00	Zvýšení rozpočtovaných výdajů na ORJ 741 na čtvrtletní splátky půjčky a úhrady úroků z půjčky ze SFŽP v r. 2013 DSO regionu Novojičínska na akci "Kanalizace NJ-Žilina II. a Loučka" zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741
	741 6409 5901		-480 000,00	
	741 2321 6349		5 212,92	
	741 2321 5329		-5 212,92	
28-opr.	741 2321 6349		-480 000,00	Přesun schválených splátek a úroků z půjčky DSO na "Kanalizaci NJ-Žilina,Loučka" z odboru finančního na odbor majetku, rozvoje a investic
	102 2321 6121	org. 1387, 3387	480 000,00	
29.	019 6171 5011	ÚZ 13011 org. 381	1 000 000,00	Úprava, popř. zvýšení rozpočtovaných výdajů na ORJ 019, ORJ 741 a ORJ 528 souvisejících s použitím dotace na I. pololetí 2013 na úhradu nákladů se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
	019 6171 5031		400 000,00	
	019 6171 5032		85 128,00	
	019 6171 5136		1 000,00	
	019 6171 5156		10 000,00	
	019 6171 5167		10 000,00	
	019 6171 5169		20 000,00	
	019 6171 5173		20 000,00	
	019 6171 5162	ÚZ 13011 org. 7381	10 000,00	
	019 6171 5162	ÚZ 13011 org. 8381	15 000,00	
	019 6171 5011	org. 381	-1 000 000,00	
	019 6171 5031		-400 000,00	
	019 6171 5032		-85 128,00	
	019 6171 5136		-1 000,00	
	019 6171 5156		-10 000,00	
	019 6171 5167		-10 000,00	
	019 6171 5169		-20 000,00	
	019 6171 5173		-20 000,00	
	019 6171 5162	org. 7381	-10 000,00	
	019 6171 5162	org. 8381	-15 000,00	
30.	441 3312(3319) 5222	org. 1180	8 000,00	Poskytnutí neinvestičního příspěvku-dotace o.s.RO.NA.TA, NJ na úhradu dopravy pěveckého středoškolského sboru Puellae et Pueri na Celostátní soutěž pěveckých sborů v Brně ve dnech 18.-20.4.2013 zapojením rezervy v grantech na ORJ 441
	441 6409 5901	org. 1190	-8 000,00	
31.	541 3514 5492	org. 1180	89 000,00	Přesun rozpočtovaných výdajů v rámci ORJ 528 a ORJ 541, tj. na odboru sociálních věcí, na vyplacení finančních darů nositelům Jánského plakety - občanům města NJ za rok 2012
	528 6409 5492		-70 000,00	
	528 6409 5901		-19 000,00	
32.	528 4349 5011	org. 1439 ÚZ 13233 NáZ 335	115 321,20	Zvýšení, popř. úprava rozpočtovaných výdajů na ORJ 528, popř. ORJ 741 souvisejících s přijetím dotace na projekt "Vytvoření efektivního systému sociálních služeb v NJ prostřednictvím komunitního plánování"
	528 4349 5021		44 200,00	
	528 4349 5031		29 750,00	
	528 4349 5032		11 050,00	
	528 4349 5137		50 150,00	
	528 4349 5139		255,00	
	528 4349 5169		54 400,00	
	528 4349 5011	org. 2439 ÚZ 13233	15 300,00	

		NáZ 335		
	528 4349 5139		1 700,00	
	528 4349 5169		23 800,00	
	528 4349 5173		2 550,00	
	528 4349 5175		9 350,00	
	528 4349 5011	org. 1439 ÚZ 13233 NáZ 331	20 350,80	
	528 4349 5021		7 800,00	
	528 4349 5031		5 250,00	
	528 4349 5032		1 950,00	
	528 4349 5137		8 850,00	
	528 4349 5139		45,00	
	528 4349 5169		9 600,00	
	528 4349 5011	org. 2439 ÚZ 13233 NáZ 331	2 700,00	
	528 4349 5139		300,00	
	528 4349 5169		4 200,00	
	528 4349 5173		450,00	
	528 4349 5175		1 650,00	
33.	441 3319 5493	org. 1180	5 000,00	Poskytnutí neinvest.příspěvku-dotace Mgr. J.Zemánkovi, Kostelní 29, N.Jičín na dopravu z NJ do Itálie a zpět za účelem osobní účasti v sochařské soutěži v Bosco Arte Stenico ve dnech 23.6-30.6.2013 zapojením rezervy v grantech na ORJ 441
	441 6409 5901	org. 1190	-5 000,00	
34.	414 3111 5331	org. 309	89 535,00	Zvýšení rozpočtovaných výdajů na ORJ 414 pro MŠ Trojlístek a ORJ 416 pro MěKs a Beskydské divadlo na odstranění způsobených škod s přesunem zbývající části do rozpočtové rezervy města na ORJ 741
	416 3392 5331		12 776,00	
	416 3311 5331	org. 504	4 232,00	
	741 6409 5901		41 376,00	
34-opr.	416 3392 5331	org. 501	-12 776,00	Přesun schválených výdajů na opravu vchodových dveří na Masarykově nám.20 z příspěvku na údržbu u MěKS do výdajů odboru bytového
	037 3613 5171	org. 518	12 776,00	
35.	741 6409 5901		-1 000 000,00	Zvýšení rozpočtovaných výdajů na ORJ 741 na úhradu DPH a daní z převodu nemovitostí zapojením rozpočtové rezervy města
	741 6399 5362		1 000 000,00	
36.	741 6409 5901		1 812 772,17	Zvýšení rozpočtovaných výdajů na finanční vypořádání rozpočtu města s rozpočty příspěvkových organizací a státním rozpočtem ČR za rok 2012 s využitím rozpočtové rezervy na ORJ 741
	741 3113 5902	org. 325	378 986,47	
	741 3111 5902	org. 307	138 424,63	
	741 3111 5902	org. 309	82 342,44	
	741 3111 5902	org. 305	22 647,43	
	741 6402 5364		99 000,42	
	741 6409 5901		-721 401,39	
37.	019 6171 5011	org. 9381 NáZ 331	8 340,00	Zvýšení rozpočtovaných výdajů na ORJ 019 účelově určených na financování projektu Řízení lidských zdrojů ve Městě Nový Jičín zapojením zůstatku finančních prostředků k 31.12.2012 ze zvláštního bankovního účtu (k tomuto účelu zřízeného na pokyn poskytovatele dotace)
	019 6171 5021		15 840,00	
	019 6171 5031		8 730,00	
	019 6171 5032		4 950,00	
	019 6171 5172		10 500,00	

	019 6171 5139		4 050,00	
	019 6171 5169		82 050,00	
	019 6171 5424		5 700,00	
	019 6171 5011	org. 9382 NáZ 331	3 000,00	
	019 6171 5175		365,98	
	019 6171 5164		2 250,00	
	019 6171 5011	org. 9381 ÚZ 14013 NáZ 331	47 260,00	
	019 6171 5021		89 760,00	
	019 6171 5031		49 470,00	
	019 6171 5032		28 050,00	
	019 6171 5172		59 500,00	
	019 6171 5139		22 950,00	
	019 6171 5169		464 950,00	
	019 6171 5424		32 300,00	
	019 6171 5011	org. 9382 ÚZ 14013 NáZ 331	17 000,00	
	019 6171 5175		2 073,87	
	019 6171 5164		12 750,00	
38.	741 6399 5362		908 430,00	Úprava rozpočtovaných výdajů týkající se daně z příjmů právnických osob placené městem NJ za r. 2012 dle skutečnosti
39.	037 3412 5222	org. 515	-920 000,00	Snížení rozpočtovaného příspěvku Basketbalovému klubu, o.s., na provoz bazénů v roce 2013 a současně zvýšení transferu tomuto sdružení na vybudování brouzdaliště a zprovoznění venkovního bazénu na letní sezónu 2013 zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741
	037 3412 5222	org. 515	220 000,00	
	037 3412 6322 (6121)	org. 515	170 000,00	
	741 6409 5901		-390 000,00	
40.	414 3113 5331	org. 321	4 050,00	Zapojení rezervy na odboru školství, kultury a sportu na zvýšení provozního příspěvku na ocenění pedagogických osobností za rok 2012 jmenovitě pro ZŠ Jubilejní, ZŠ Komenského 66, ZŠ Komenského 68 a ZŠ Tyršova
	414 3113 5331	org. 322	4 050,00	
	414 3113 5331	org. 323	4 050,00	
	414 3113 5331	org. 325	4 050,00	
	414 3113 5169	org. 400	-16 200,00	
	416 3392 5331	org. 501	-300 000,00	Snížení příspěvku na údržbu majetku města u MěKS na opravy areálu Skalek a snížení příspěvku na údržbu u ZŠ Komenského 66 ze schválených oprav soc.zařízení díky úspoře elektronickou aukcí na zvýšení příspěvku na údržbu u MŠ Máj na odstranění havarijního stavu podezdívek na pracovišti MŠ Jubilejní
	414 3113 5331	org. 322	-50 000,00	
	414 3111 5331	org. 307	350 000,00	
	441 3312 5222	org. 1121	-35 000,00	Snížení rozpočtovaných výdajů na ORJ 441 z důvodu oznámení o nečerpání grantu Souborem Lidových písní a tanců Javorník v roce 2013
	741 6409 5901		35 000,00	
41.	110 2219 6121	org. 386	9 230 000,00	Přesun rozpočtovaných výdajů v rámci ORJ 110 a ORJ 139 na investiční akci "Chodník NJ-Žilina - trafostanice Pstruží potok" snížením rozpočtovaných výdajů z oprav místních komunikací oprav chodníků, regenerace sídliště Bezručova-Riegrova a oprav veřejného osvětlení
	110 2219 5171	org. 386	-1 000 000,00	
	110 2219 6121	org. 528	-2 000 000,00	
	110 2212 5171	org. 386	-1 000 000,00	
	110 2212 5171	org. 386	-1 000 000,00	
	110 2212 5171	org. 386	-3 230 000,00	
	139 3631 5171	org. 382	-1 000 000,00	

42.	741 6409 5901		-2 133 272,69	Označení org. 1170 části rozpočtové rezervy z "příjmů z loterií" získaných na účet města NJ z novely zákona č. 202/1990 Sb., v pl. znění, za I. Q. 2013 a zároveň poskytnutí mimořádných účelových příspěvků-dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her získaných na účet města NJ k 31.12.2013 + I.Q.2013 účelově určených na provoz a údržbu tělovýchovných zařízení, zajišťování podmínek pro sportovní činnost, podporu a rozvoj sportovní činnosti a zajištění sportovních akcí
	741 6409 5901	org. 1170	2 133 272,69	
	441 3419 5222	org. 1170	-3 368 846,00	
	441 3419 5222	org. 1170	177 307,68	
			1 117 038,42	
			797 884,58	
			319 153,83	
			478 730,75	
			319 153,83	
			159 576,91	
43.	528 4349 5169	org.449, 350 ÚZ 14018	81 000,00	Přijetí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR v rámci Programu prevence kriminality na projekty "Tábor pro děti ze znevýhodněného sociálního prostředí" a "Sebeobrana pro ženy" a zároveň zvýšení, popř. úpravy rozpočtovaných výdajů na ORJ 528, popř. 741 na zmíněné účely
	528 4349 5169	org.449, 350 ÚZ 14018	89 000,00	
	528 4349 5021 (5...)	org. 449 ÚZ 14018	25 000,00	
	528 4349 5164 (5...)	org.449, 350 ÚZ 14018	10 000,00	
	528 4349 5139 (5...)	org. 449 ÚZ 14018	3 000,00	
	528 4329 5169		-89 000,00	
44.	414 3421 5331	org. 350 ÚZ 33166	113 000,00	Zvýšení příspěvku na provoz u SVČ Fokus související s dalším přijetím dotace z rozpočtu MSK pro SVČ Fokus na "úhradu uznatelných nákladů spojených s organizací okresních a krajských soutěží typu A a B vyhlášených MŠMT pro r. 2013"
45.	741 5269 5492		60 000,00	Poskytnutí neinvestičních finančních darů městům Litoměřice a Terezín z rozpočtu města Nový Jičín, každému jednotlivě 30 tis.Kč, na částečné odstranění následků současných povodní na jejich katastrálním území snížením rozpočt. rezervy na ORJ 741
	741 6409 5901		-60 000,00	
46.	741 6409 5901		343 425,36	Zvýšení rozpočtové rezervy na ORJ 741 (přijetí doplatku dotace na SPOD za r.2012)
47.	741, 528, 019 6409, 6171, ... 5901, 5..., 5...	ÚZ 13010	1 740 000,00	Zvýšení, resp. úprava rozpočtovaných výdajů na ORJ 528, ORJ 019, popř. ORJ 741 související s přijetím neinvestiční dotace pro město NJ ze st. rozpočtu na výkon pěstounské péče v r.2013
47./1.	741, 528, 019 6409, 6171, ... 5901, 5..., 5...	ÚZ 13010	72 000,00	Zvýšení, resp. úprava rozpočtovaných výdajů na ORJ 528,ORJ 019, popř.ORJ 741 související s přijetím dotace na výkon pěstounské péče
47./2.	741, 528, 019 6409, 6171, ... 5901, 5..., 5...	ÚZ 13010	68 000,00	Další zvýšení, resp. úprava rozpočtovaných výdajů na ORJ 528,ORJ 019, popř.ORJ 741 související s přijetím dotace na výkon pěstounské péče
48.	416 3392 5331	org. 501 ÚZ 34070	6 000,00	Zvýšení neinvestičního příspěvku MěKS (přijetí dotace na projekt "Cyklus komunitních a vzdělávacích aktivit pro seniory")

49.	741 6409 5901		4 623,50	Zvýšení rozpočtové rezervy na ORJ 741 (doplatek dotace z r.2012 na "Zkvalitnění služeb informačního centra a zvýšení jazykové vybavenosti")
50.	441 3419 5493	org.1180	15 000,00	Poskytnutí neinvestičního příspěvku-dotace z rozpočtové rezervy města na podporu účasti p.Petra Španihela na MS v ploutvovém plavání v ruské Kazani)
	741 6409 5901		-15 000,00	
			70 328 655,93	**Úhrn za I. pololetí 2013**
51.	441 3429 5222	org. 1180	5 000,00	Poskytnutí neinvestičního příspěvku Českému svazu žen,o.s.,NJ na částečnou úhradu nájemného pronajaté místnosti zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741
	741 6409 5901		-5 000,00	
52.	414 3113 5336	org. 321 ÚZ 33123 NáZ 321	186 826,08	Zvýšení neinvestičního účelového příspěvku na provoz u ZŠ Jubilejní (dotace na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu)
	414 3113 5336	org. 321 ÚZ 33123 NáZ 325	1 058 681,12	
53.	741 6409 5901		97 334,91	Zvýšení rozpočtové rezervy na ORJ 741 (doplatek dotace na činnost střediska EUROPE DIRECT v r. 2012)
54.	741 6409 5901		679 090,50	Zvýšení rozpočtové rezervy na ORJ 741 o přijatou dividendu z a.s. ASOMPO
55.	019 5269 5194		13 032,00	Nákup dezinfekčních a repelentních prostředků pro Charitu NJ
56.	102 2321 6121	org. 3387	164 123,94	Zvýšení rozpočtovaných výdajů na akci "Kanalizace NJ-Žilina a Loučka"
	102 2321 6121	org. 1387	78 806,70	
57.	741 6409 5901		-10 000,00	Poskytnutí neinvest.daru Muzeu Novojičínska za účelem rautu při vernisáži výstavy "700 let NJ" a slavnostním zahájení Městských slavností v Žerotínském zámku
	441 3315,3319 5339	org. 1180	10 000,00	
58.	011 2141 5139	org. 1100 ÚZ 311	20 400,00	Použití neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na realizaci projektu v rámci dotačního programu Podpora turistických center v MSK ve výdajích na ORJ 011
	011 2141 5169		20 000,00	
	011 2141 5167		19 600,00	
58.-úpr.	741 6409 5901		-12 000,00	Zapojení rozpočtové rezervy (snížení dotace z MSK-Podpora turistických center)
59.	011 2143 5169	org. 1102	50 000,00	Zvýšení výdajů na realizaci projektu Oslava výročí 700 let města NJ s partnerskými městy (přijetí příspěvku z česko-německého fondu budoucnosti)
59.-opr.	011 2143 5169	org. 1102	-50 000,00	Oprava původního odd., § 2143-Cestovní ruch na odd., § 6223-Vnější vztahy
	011 6223 5169		50 000,00	
60.	416 3322 5171	org. 2380 ÚZ 34002	80 000,00	Zvýšení rozpočtovaných výdajů o přijatou dotaci z Ministerstva kultury na obnovu Pomníku Řehoře Mendla ve Smetanových sadech
61.	741 6402 5364	org. 323 ÚZ 33123 NáZ 325	1 257,15	Vratka části dotace určené pro ZŠ Komenského 68 z důvodu neuskutečnění plánované akce
	741 6402 5364	org. 323 ÚZ 33123 NáZ 321	221,85	

62.	019 6171 5171	org. 381 ÚZ 34054	195 000,00	Zvýšení rozpočtovaných výdajů na částečnou úhradu repase oken malé a velké zasedací místnosti a dvorní fasády objektu radnice
62.-opr.	019 6171 5171	org. 381 ÚZ 34054	-1 000,00	Oprava rozpočtovaných výdajů dle skutečně přijaté výše dotace
63.	528 4349 5169	org. 429	-10 000,00	Přesun rozpočtovaných výdajů v rámci ORJ 528 na zpracování žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU-standartizace orgánů sociálně právní ochrany dětí
	528 4329 5169		10 000,00	
64.	040 3635 5169	org. 2388	-80 000,00	Přesun rozpočtovaných výdajů v rámci ORJ 040 na finanční krytí nařízeného provedení udržovacích prací na objektu č.p. 83 na Starém Jičíně
	040 2169 5169		80 000,00	
65.	011 2141 5139 (51..)	org. 1100 ÚZ 34...	15 000,00	Zvýšení rozpočtovaných výdajů na ORJ 011 na realizaci projektu "Medializace 700. výročí města Nový Jičín"
	011 2141 5169 (51..)		15 000,00	
66.	035 3722 5169	org. 0375	-250 000,00	Zvýšení neinvest.příspěvku pro TSM na provoz nového separačního dvora na ul.Propojovací ve II. pololetí 2013 snížením rozpočtovaných výdajů na ORJ 035,org.0375
	035 3722 5331	org. 0517	250 000,00	
67.	414 3111 5331	org. 0309	7 257,00	Zvýšení rozpočtovaných výdajů na ORJ 414, ORJ 416, ORJ 110 a ORJ 037 na odstranění způsobených škod (z přijatých pojistných plnění): krádež části plotu MŠ Máchova, krádež parapetů na Divadelní 5, požár kontejnerů Za Korunou, krádež stavebních součástí na Beskydské 142, rozbité skleněné zábradlí na bazéně, uniklé vody na Beskydské 274 (s přesunem zbývající části do rozpočtové rezervy na ORJ 741)
	416 3311 5331	org. 0504	4 550,00	
	110 2212 5171	org. 0386	23 566,00	
	037 3613 5171	org. 0518	4 400,00	
	037 3613 5171	org. 0518	14 424,00	
	037 3613 5171	org. 0518	66 084,00	
	741 6409 5901		8 666,00	
68.	037 3612,3613,3639 5166	org. 0518	60 500,00	Zvýšení rozpočtovaných výdajů na ORJ 037 na úhradu vypracovaného stanoviska JUDr. Ing. Jana Vycha, advokáta, Lazarská 11/6, Praha 2 k problematice veřejných zakázek zadávaných Bytovým podnikem města NJ
	741 6409 5901		-60 500,00	
69.	110 2212 6351	org. 0517	-2 445,00	Snížení schválené dotace na investice u TSM z důvodu úspory při nákupu stroje na vodorovné dopravní značení s přesunem do rozpočtové rezervy
	741 6409 5901		2 445,00	
70.	741 6409 5901		-480 000,00	Zvýšení rozpočtovaných výdajů na ORJ 037 z důvodu nepředvídatelných havárií v objektech Masarykovo nám. 29,22 a 28 a U Jezu 287 (střecha) a vyšších nákladů na revize, opravy a energie před zprovozněním objektu Hotelu Praha zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741
	037 3613 3612 5171	org. 0518	280 000,00	
	037 3613 5171,5169,515.	org. 2518	200 000,00	
71.	741 6409 5901		-6 000 000,00	Snížení rozpočtové rezervy na ORJ 741

72.	414 3111 5331	org. 0305	-105 366,00	Snížení příspěvku na údržbu u MŠ Sady z důvodu nerealizace údržby vodoinstalace na pracovišti MŠ Jiráskova a zároveň zvýšení provozního příspěvku u ZŠ Komenského 66 na práce spojené s výběrovým řízením, techn.dozor a vícepráce elektro v souvislosti s realizací projektu z ROP
	414 3113 5331	org. 0322	105 366,00	
73.	414 3111 5331	org. 0305	141 757,00	Snížení příspěvku na údržbu u MŠ Sady z důvodu nerealizace údržby vodoinstalace na pracovišti MŠ Jiráskova a zároveň zvýšení provozního příspěvku u MŠ Sady (zvýšený nájem na MŠ Loučka) a na údržbu u MŠ Máj (opravy)
	414 3111 5331	org. 0307	-141 757,00	
74.	414 3111 5331	org. 0305	-80 000,00	Snížení příspěvku na údržbu u MŠ Sady z důvodu nerealizace údržby vodoinstalace na pracovišti MŠ Jiráskova a zároveň zvýšení dotace na investice u této organizace na zpracování prováděcí dokumentace jako součást příloh žádosti o projekt z ROP
	414 3111 6351	org. 0305	80 000,00	
75.	414 3113 6351	org. 0323	-79 100,00	Snížení dotace na investice u ZŠ Komenského 68 z ušetřených financí z výběrových řízení na rekonstrukci školního rozhlasu a nákupu smažící pánve a zároveň snížení příspěvku na údržbu u této příspěvkové organizace v souvislosti s úsporou na malování a nátěr šaten - to vše na zvýšení dotace na investice v souvislosti s výměnou oken a možností větrání v tělocvičně na ZŠ Komenského 68
	414 3113 5331	org. 0323	-20 900,00	
	414 3113 6351	org. 0323	100 000,00	
76.	019 6171 5011	org. 0381	-180 000,00	Přesun rozpočtovaných výdajů v ORJ 019 z položky 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru na položku 5021-Ostatní osobní výdaje (Dohody) a na položku 5424-Náhrady mezd v době nemoci
	019 6171 5021		130 000,00	
	019 6171 5424		50 000,00	
77.	102 2321 5171	org. 0387	-1 500 000,00	Snížení výdajů na: údržbu kanalizací
	110 2212 5171	org. 0386	-1 000 000,00	Snížení výdajů na: údržbu místních komunikací
	110 2219 6121		-290 000,00	Snížení výdajů na: chodník Loučka ZD-Pila Pírek
	110 2219 6121	org. 1528	-2 000 000,00	Snížení výdajů na: IPRM
	139 3613 6121	org. 3382	4 790 000,00	Zvýšení výdajů na: Energetické úspory Divadelní 8 + Azylový dům
	110 2219 6121	org. 0386	-150 000,00	Snížení výdajů na: chodník Žilina trafostanice-Pstruží potok
	139 3421 5171	org. 0382	150 000,00	Zvýšení výdajů na: opravy a údržbu dětských hřišť
	110 2219 6121	org. 0386	-2 000 000,00	Snížení výdajů na: chodník Žilina trafostanice-Pstruží potok
	110 2219 6121	org. 0527	-2 000 000,00	Snížení výdajů na: Regeneraci Bezručova-Riegrova
	110 2219 6121	org. 9526	-3 800 000,00	Snížení výdajů na: IPRM Sportovní-Palackého
78.	011 2141 5139	org. 1100	-200 000,00	Přesun rozpočtovaných výdajů schválených na vydání knihy o E.Veithovi, významném malíři, narozeném v r.1858 v NJ z ORJ 011 do neinvestičního příspěvku-dotace Klubu rodáků a přátel města NJ na stejný účel
	41 6409 5901	org. 1180	200 000,00	

79.	414 3111 5331	org. 0305	-10 000,00	Snížení příspěvku na údržbu u MŠ Jiráskova a zároveň zvýšení příspěvku a údržbu u MŠ Trojlístek na malování a práce spojené s opravou střechy na MŠ Trlicova
	414 3111 5331	org. 0309	10 000,00	
80.	741 6409 5901		-240 000,00	Zvýšení rezervy na ORJ 414, org. 0400 zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 na úhradu nepředvídatelných výdajů na ORJ 414
	414 3113 5169	org. 0400	240 000,00	
81.	541,441 3543,3549 5492	org. 1170	5 000,00	Poskytnutí peněžitého daru p. Janištinovi a p. Hurníkové na úhradu léčebných procedur pro jejich nezletilou postiženou dceru zapojením získaných příjmů z loterií určených pro kulturní a sociální oblast
	741 6409 5901	org. 1170	-5 000,00	
82.	741 6409 5901	org. 1170	-700 000,00	Vyčlenění částky z rezervy vytvořené e získaných příjmů z loterií na finanční krytí nezbytných oprav a údržby Zimního stadiónu v NJ
	037,441 3412 5171,5222		700 000,00	
83.	009 3326 6122	org. 1170	160 000,00	Zvýšení rozpočtovaných výdajů na ORJ 009 na financování zvonkohry v NJ
	009 3326 6122	org. 1170	470 000,00	
	741 6409 5901	org. 1170	-160 000,00	
	009 3341 5169		-250 000,00	
	009 2141 5169		-20 000,00	
84.	741 6409 5901		-4 238 160,31	Označení org. 1170 části rozpočtové rezervy z "příjmů z loterií" získaných na účet města NJ z novely zákona č. 202/1990 Sb., v pl. znění, za II.Q.2013 a zároveň poskytnutí mimořádných účelových příspěvků-dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her získaných na účet města NJ k 31.12.2013 + II.Q.2013 účelově určených na provoz a údržbu tělovýchovných zařízení, zajišťování podmínek pro sportovní činnost, podporu a rozvoj sportovní činnosti a zajištění sportovních akcí
	741 6409 5901	org. 1170	4 238 160,31	
	441 3419 5222	org.1170	-3 116 716,62	
	441 3419 5222		154 834,30	
	441 3419 5222		975 456,06	
	441 3419 5222		696 754,33	
	441 3419 5222		278 701,73	
	441 3419 5222		418 052,60	
	441 3419 5222		278 701,73	
	441 3419 5222		139 350,87	
	441 3419 6322		174 865,00	
85.	720 3639 5169		30 000,00	Zvýšení rozpočtovaných výdajů na ORJ 720 na krytí zvýšených výdajů na úhradu daní z nemovitostí zapojením rozpočtové rezervy města
	720 3639 5192		70 000,00	
	720 3639 5362		200 000,00	
	741 6409 5901		-300 000,00	
86.	741 6409 5901		-61 410,42	Zvýšení, resp.úprava rozpočtovaných výdajů na ORJ 019, ORJ 741, popř. ORJ 528 na zabezpečení činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na II.pololetí 2013
	741 6409 5901		195 317,42	
	019 6171 5...	org. 381,...	-1 571 128,00	
	019 6171 5...	org. 0381 ÚZ 13011	1 571 128,00	
87.	441 6409 5222	org. 1180	1 000,00	Poskytnutí neinvestičního příspěvku-dotace občanskému sdružení PROFICIO, Rybí 231 na zabezpečení profesionálních pečovatelek na hlídání dětí při veřejném projednávání návrhu strategického plánu města
	441 6409 5901	org. 1190	-1 000,00	
87.-opr.	441 6409 5222	org. 1180	-1 000,00	Přeschválení poskytnutého neinvestičního příspěvku-dotace na finanční dar (z důvodu ztížené administrace zúčtování příspěvku-dotace u žadatele
	441 6409 5222	org. 1180	1 000,00	
88.	741 6409 5901	org. 1170	380 000,00	Označení org. 1170 části rozpočtové rezervy z "příjmů z loterií" dle novely zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění
	741 6409 5901		-380 000,00	
			59 672 884,18	**Úhrn za I.-III. čtvrtletí 2013**

89.	416 3322 5171	org. 2380	15 000,00	Přesun rozpočtovaných výdajů v rámci ORJ 416 na dofinancování opravy fasády kaple v NJ-Kojetíně
	416 3326 5171	org. 3380	-15 000,00	
90.	011 2143 6122	org. 1104 ÚZ 633	49 000,00	Použití neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na realizaci projektu v rámci dotačního programu Podpora turistických center v MSK ve výdajích na ORJ 011
90.-úpr.	741 6409 5901		-24 500,00	Zapojení rozpočtové rezervy (snížení dotace z MSK-Podpora turist.center)
92.	541 4351 5222	org. 1170	20 000,00	Poskytnutí neinv.příspěvku-dotace Centru pro zdrav.postižené Moravskoslezského kraje na zajištění finanční spoluúčasti na"Rozvoji individuální dopravy pro osoby zdravotně postižené na Novojičínsku"zapojením získaných příjmů z loterií
	741 6409 5901		-20 000,00	
94.	317 6114 5...	ÚZ 98071	615 760,00	Zvýšení rozpočtovaných výdajů na ORJ 317 na volby do PSP ve dnech 25.-26.10.2013
95.	110 2219 6121	org. 385 ÚZ 361	15 508,33	Zvýšení rozpočtovaných výdajů na akci"Chodník ul. Beskydská k.ú. Žilina u NJ-4.etapa"
96.	414 3113 5169	org. 0400	-229 190,00	Přesun rozpočtovaných výdajů v rámci ORJ 414, z org. 0400 na org. 0300 na krytí výdajů v souvislosti se zhotovením žádostí o projekt
	414 3111 5363	org. 300	500,00	
	414 3111 5169	org. 300	32 670,00	
	414 3111 6121	org. 300	196 020,00	
97.	019 5512 5132,5...	org. 0388 ÚZ 14022	66 000,00	Zvýšení, resp.úprava rozpočt.výdajů na ORJ 019 na JSDH Straník (přijetí dotace z MSK)
98.	441 3312(3319) 5222	org. 1170 (117.)	10 000,00	Poskytnutí neinvest.příspěvku-dotace o.s. RO.NA.TA, NJ na úhradu nákladů spojených s realizací mše Missa brevis v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie v NJ dne 28.11.2013 zapojením získaných příjmů z loterií pro kulturní oblast
	741 6409 5901	org. 1170	-10 000,00	
99.	414 3113 5336	org. 325 ÚZ 59 NáZ 321	151 247,00	Zvýšení účelového příspěvku na provoz ZŠ Tyršova v důsledku přijetí účelové investiční dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence- schopnost na realizaci projektu "V rozmanitosti je krása - zlepšení vztahů žáků k přírodovědnému vzdělávání"
	414 3113 5336	org. 325 ÚZ 59 NáZ 325	857 066,31	
100.	416 3322 5171	org. 2380	-40 000,00	Přesun rozpočtovaných výdajů v rámci ORJ 416 na finanční krytí vlastního podílu města k dotaci na projekt "Geopark Podbeskydí-památky pro všechny i pro nevidomé"
	416 3326 5137	org. 3380	40 000,00	
101.	741 6409 5901		-348 851,10	Zvýšení neinvestičního příspěvku MěKS na dofinancování Novojičínského kulturního léta a Městských slavností za r.2013 zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741
	416 3392 5331	org. 501	348 851,10	
102.	110 2219 6121	org. 2386 ÚZ 201	-115 865,27	Snížení investičních výdajů na oRJ 110 rozpočtovaných na akci "Cyklostezka NJ-Hostašovice" s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741
	741 6409 5901	(ÚZ 201)	115 865,27	
103.	011 2143 6122	org. 1104	21 000,00	Zvýšení rozpočtovaných výdajů na ORJ 011 na krytí nákladů provozu Návštěvnického centra NJ v r. 2013 + vlastní podíl k dotaci na informační systém ve městě
	011 2141 5021	org. 1100	20 000,00	
	011 2141 5424		3 550,00	
	011 2141 5139 (DPH)		35 000,00	
	011 2141 5139 (výdaj.)		35 000,00	

104.	110 2219 6121	org. 9526 ÚZ 36	-387 878,00	Snížení rozpočtovaných výdajů na ORJ 110 na akci "IPRM ul. Sportovní-Palackého" (úspora)
105.	139 3341 6121	org. 0513	-9 900 000,00	Snížení rozpočtovaných výdajů na akci "Bezdrát" (bude přesunuto do r.2014)
106.	019 6112 5173		-5 000,00	Přesun rozpočtovaných výdajů v rámci ORJ 019 z pol. 5173-Cestovné na pol. 5194-Věcné dary
	019 6112 5194		5 000,00	
107.	035 1031 5169	org. 375	500 000,00	Krytí zvýšených nákladů spojených s těžbou a přibližováním dřeva z městských lesů
108.	741 2219 6349		115 050,00	Zvýšení rozpočtovaných výdajů na ORJ 741 ve formě investičního transferu do DSO Cyklostezka na procentní podíl nákladů města NJ na kupní ceně pozemku ČD
	741 6409 5901		-115 050,00	
109.	416 3322 5171	org. 2380	-90 000,00	Přesun rozpočt.výdajů z ORJ 416 původně schválených na "restaurování váz" v městské knihovně na ORJ 037 na zakoupení klavíru do Hotelu Praha
	037 3613 6122	org. 2518	90 000,00	
110.	139 3631 5331	org. 0517	-900 000,00	Snížení či zvýšení příspěvků na provoz u jednotlivých středisek Technických služeb města Nového Jičína na základě jejich žádosti s přesunem rozdílu do rozpočtové rezervy města na ORJ 741
	035 3745 5331		-1 100 000,00	
	110 2212 5331	org. 0517	880 000,00	
	110 2212 5331		600 000,00	
	210 2221 5331		259 124,00	
	741 6409 5901		260 876,00	
111.	741 6409 5901		-3 649 124,51	Označení org. 1170 části rozpočtové rezervy z "příjmů z loterií" získaných na účet města NJ za II.Q.2013 a zároveň poskytnutí mimořádných účelových příspěvků-dotací z příjmů získaných na účet města NJ k 30.9.2013 určených na provoz a údržbu tělovýchovných zařízení, zajišťování podmínek pro sportovní činnost, podporu a rozvoj sportovní činnosti a zajištění sportovních akcí
	741 6409 5901	org. 1170	3 649 124,51	
	441 6409 5222	org. 1170	-2 772 622,35	
	441 3419 5222	org. 1170	2 772 622,35	
112.	528 4349 5...	org. 1439 ÚZ 13233 NáZ 331	36 150,00	Zvýšení, resp. úprava rozpočtovaných výdajů na ORJ 528, popř. ORJ 741 na projekt "Vytvoření efektivního systému sociálních služeb v NJ prostřednictvím komunitního plánování"
	528 4349 5...	org. 1439 ÚZ 13233 NáZ 335	204 850,00	
	528 4349 5...	org. 2439 ÚZ 13233 NáZ 331	6 656,85	
	528 4349 5...	org. 2439 ÚZ 13233 NáZ 331	37 722,15	
113.	741 6409 5321		214 557,56	Snížení rozpočtové rezervy na ORJ 741 na úhradu finančního plnění obci Libhošť vyplývající ze Závěrečné dohody o majetkovém narovnání s obcí Libhošť
	741 6409 5901		-214 557,56	
116.	416 3322 5139	org. 2380	-17 000,00	Úpravy rozpočtovaných výdajů na ORJ 414 a ORJ 416 dle žádosti odboru školství, kultury a sportu
	416 3319 5169	org.1380	17 000,00	
	414 3113 6351	org. 0323	-18 772,00	
	414 3113 5331	org. 0323	18 772,00	
	414 3113 6351	org. 0321	-358 181,26	
	414 3113 5331	org. 0321	358 181,26	
	414 3113 5169	org. 0400	-25 000,00	
	414 3111 5331	org. 0305	25 000,00	
	416 3322 5493	org. 2380	-100 000,00	
	416 3392 5331	org. 0501	100 000,00	

117.	741 6409 5901		-300 000,00	Zvýšení rozpočtovaných výdajů na ORJ 037 v souvislosti se zahájením provozu Hotelu Praha zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741
	037 3613 5169,5171,5...	org. 2518	300 000,00	
118.	019 6171 5152	org. 0381	400 000,00	Zvýšení rozpočtovaných výdajů na ORJ 019 na úhradu energií zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741, zvýšení rozpočtovaných výdajů na nákup služeb u JSDH Straník, snížení rozpočtovaných výdajů na ORJ 019 u §6112-Zastupitelstvo obcí, pol. 5167-Školení a vzdělávání a zároveň zvýšení rozpočtovaných výdajů na stejném § na pol. 5175-Pohoštění
	019 6171 5154		310 000,00	
	741 6409 5901		-710 000,00	
	019 5512 5169	org. 0388	1 200,00	
	019 6112 5167		-15 000,00	
	019 6112 5175		15 000,00	
119.	009 2141 5169		-50 000,00	Přesun rozpočtovaných výdajů v rámci ORJ 009 z § 2141 na § 3399 z důvodu zvýšení cen za užití autorských práv při Vánočním jarmarku
	009 2141 5139		-7 000,00	
	009 3399 5192		57 000,00	
121.	541 6409 5492	org. 1180	2 038,00	Poskytnutí neúčelového finančního daru p. Vinklárkové - viz usnesení RM 3/R70/2013 - zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741
	741 6409 5901		-2 038,00	
122.	110 2219 6121	org. 0386 ÚZ 91628	2 996 999,63	Zvýšení rozpočtovaných výdajů na akci "Chodníkové těleso ul.Beskydská-5. etapa" (přijatá dotace ze SFDI)
123.	741 6409 5901		-404 601,00	Vyrovnání ztráty z hospodaření za rok 2011 Hokejovému klubu, o.s., U Stadiónu 2180/1, 741 01 Nový Jičín z finanční rezervy do zařízení v majetku města dle metodiky č. 16/2012 z dosud získaných příjmů z loterií
	741 6409 5901	org. 1170	404 601,00	
	741 6409 5901	org. 1170	-404 601,00	
	037 3419 5222	org. 1170	404 601,00	
123.	035 1031 5169	org. 0375	1 000 000,00	Zvýšení rozpočtovaných výdajů na náklady spojené s přibližováním dřeva z lesů
124.	414 3111 5331	org. 0309	28 536,00	Zvýšení rozpočtovaných výdajů na ORJ 019, ORJ 414, ORJ 037 a ORJ 741 na odstranění způsobených škod z pojistných plnění s přesunem zbývající části do rozpočtové rezervy města na ORJ 741
	037 3613(2141) 5171	org. 0518	18 893,00	
	037 3412 5171	org. 0515	4 566,00	
	037 3613 5171	org. 2518	2 445,00	
	037 3613 5171	org. 2518	990,00	
	037 3613 5171	org. 2518	1 616,00	
	037 3613 5171	org. 2518	3 400,00	
	037 3613 5171	org. 2518	3 270,00	
	037 3613 5171	org. 0518	3 195,00	
	741 6409 5901		81 746,00	
125.	035 1036 6119	org. 0375 ÚZ 29516	257 206,00	Zvýšení rozpočtovaných výdajů (použití dotace na zpracování lesních hospodářských osnov)
126.	009 3326 6122		50 000,00	Částečné finanční krytí nákladů spojených s pořízením zvonkohry finančním darem od a.s. GRANTIKA
	009 3326 6122		-50 000,00	
	741 6409 5901		50 000,00	

127.	414 3111 5331	org. 0305	-320 617,00	Konečná úprava rozpočtu města Nový Jičín v návaznosti na skutečné výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Nový Jičín za rok 2013
	414 3111 6351		-2 531 000,00	
	414 3111 5331		-67 323,00	
	414 3111 5331	org. 0307	-43 758,64	
	414 3111 5331	org. 0309	-51 981,10	
	414 3111 5331		76 902,99	
	414 3113 5331	org. 0321	-13 368,46	
	414 3113 6351		-3,00	
	414 3113 5331		-440 325,68	
	414 3113 6351	org. 0322	-1 071 764,07	
	414 3113 5331		-249 797,23	
	414 3113 5331	org. 0323	-114,00	
	414 3113 6351		-6 878,00	
	414 3113 5331		-36 249,28	
	414 3113 6351	org. 0325	-1 468 209,00	
	414 3113 5331		79 706,04	
	416 3311 6351	org. 0504	-109 379,62	
	416 3392 5331	org. 0501	-409,20	
	416 3392 6351		-2 405,00	
	416 3392 5331		-6 290,00	
	741 6409 5901		6 686 437,53	
	414 3113 5169	org. 0400	-16 275,00	
	414 3113 5171		-60 500,00	
	414 3111 5169	org. 0300	76 775,00	
			56 892 253,73	**Úhrn za rok 2013**

Ve financování:

Poř. číslo	Rozpočt. skladba ORJ odd.,par. položka	Org., ÚZ, NáZ	Částka	Obsah úpravy
5.	741 ---- 8115		6 800 000,00	Zvýšení financování o dotaci na "Návštěvnické centrum NJ-město klobouků", která došla na účet města NJ závěrem roku 2012
12.	741 ---- 8115		3 413 958,00	Zvýšení financování na vratku části přijaté zálohy od DALKIA, a.s., dle fakturace skutečně odebraného množství tepla v GJ
13.	741 ---- 8115		1 031 000,00	Zvýšení financování na vlastní podíl města k dotaci z ROP na projekt "MŠ Montessori - šance pro vaše dítě" pro MŠ Sady
14.	741 ---- 8115		1 468 000,00	Zvýšení financování na vlastní podíl města k dotaci z ROP na projekt "Moderní škola-člověk pro 21. století" pro ZŠ Tyršova
			12 712 958,00	**Úhrn za I. čtvrletí 2013**
37.	741 ---- 8115		971 839,85	Zapojení zůstatku financí na zvláštním bankovním účtu pro realizaci projektu "Řízení lidských zdrojů"
			13 684 797,85	**Úhrn za I. pololetí 2013**
			13 684 797,85	**Úhrn za I.-III. čtvrtletí 2013**
			13 684 797,85	**Úhrn za rok 2013**

b) Příjmová část rozpočtu

K datu **31.12.2013** bylo dosaženo **skutečných příjmů** ve výši **504.211.556,24 Kč**, tj. **100,00% upraveného rozpočtu** (index 2013/2012: 93,25%).

Třída 1 - Daňové příjmy (skutečnost 278.838.373,22 Kč, tj. **100,01% upraveného rozpočtu**)
Naplnění příjmů z daní za r. 2013 bylo oproti předcházejícím rokům velmi pozitivní. Vlivem novely zákona č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtovém určení daní, s účinností od 1.1.2013 město Nový Jičín získalo skutečně výraznější příjmy. První teoretický propočet vyšších daňových příjmů pro Město činil cca 27 mil. Kč. Skutečná suma nově získaných příjmů z daní oproti roku 2012 je 28.080.832,60 Kč. Názorné srovnání je patrno z následujících dvou tabulek:

Příjmy z daní do rozpočtu města Nový Jičín za období 1-12/2013

	Schválený rozpočet k 1.1.2013 (v Kč)	Upravený rozpočet 31.12.2013 (v Kč)	Skutečné plnění k 31.12.2013 (v Kč)	Skutečné plnění/ Schválený rozpočet k 31.12.2013 (v %)
Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin.(sdílená)	49 243 900,00	48 473 912,87	48 473 912,87	98,44
1,5% ze záloh na daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin.	5 433 600,00	4 651 101,30	4 651 101,30	85,60
Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti celkem	**54 677 500,00**	**53 125 014,17**	**53 125 014,17**	**97,16**
Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl. čin.(30% dle trv.bydl.)	1 200 000,00	3 196 439,64	3 196 439,64	266,37
Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl. čin.(sdílená)	1 308 800,00	732 132,57	732 132,57	55,94
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. čin. celkem	**2 508 800,00**	**3 928 572,21**	**3 928 572,21**	**156,59**
Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů (srážková, sdílená)	**5 235 200,00**	**5 081 025,75**	**5 081 025,75**	**97,06**
Daň z příjmů právnických osob (sdílená)	**47 771 500,00**	**49 625 915,43**	**49 625 915,43**	**103,88**
Daň z přidané hodnoty (sdílená)	**102 087 000,00**	**106 362 716,90**	**106 362 716,90**	**104,19**
Daň z nemovitostí	**10 000 000,00**	**11 183 897,62**	**11 183 897,62**	**111,84**
CELKEM	**222 280 000,00**	**229 307 142,08**	**229 307 142,08**	**103,16**

Příjmy z daní do rozpočtu Města za období 1-12/2012

	Schválený rozpočet k 1.1.2012 (v Kč)	Upravený rozpočet k 31.12.2012 (v Kč)	Skutečné plnění k 31.12.2012 (v Kč)	Skutečné plnění/ Schválený rozpočet k 31.12.2012 (v %)
Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin.(sdílená)	41 446 944,00	41 992 081,06	41 992 081,06	101,32
1,5% ze záloh na daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin.	5 023 602,00	4 901 993,35	4 901 993,35	97,58
Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti celkem	**46 470 546,00**	**46 894 074,41**	**46 894 074,41**	**100,91**
Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl. čin.(30% dle trv.bydl.)	3 000 000,00	1 716 540,32	1 716 540,32	57,22
Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl. čin.(sdílená)	1 151 304,00	729 365,50	729 365,50	63,35
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. čin. celkem	**4 151 304,00**	**2 445 905,82**	**2 445 905,82**	**58,92**
Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů (srážková, sdílená)	**4 440 744,00**	**4 599 154,59**	**4 599 154,59**	**103,57**
Daň z příjmů právnických osob (sdílená)	**42 433 776,00**	**45 139 725,93**	**45 139 725,93**	**106,38**
Daň z přidané hodnoty (sdílená)	**107 150 280,00**	**91 117 705,00**	**91 117 705,00**	**85,04**
Daň z nemovitostí	**10 000 000,00**	**11 029 743,73**	**11 029 743,73**	**110,30**
CELKEM	**214 646 650,00**	**201 226 309,48**	**201 226 309,48**	**93,75**

Srovnání skutečných příjmů z daní získaných do rozpočtu Města za roky 2008-2013

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Získané příjmy z daní (v mil. Kč)	**240,0**	**207,6**	**184,0**	**203,1**	**201,2**	**229,3**

Koeficient daňové výtěžnosti (tj. skutečná výše přijatých příjmů z daní z finančních úřadů na 1 obyvatele města Nový Jičín) v roce 2013 v porovnání s rokem 2012

	% plnění k 31.12.2013 (schválený rozpočet/ skutečnost)	Skutečná daňová výtěžnost v Kč	
		k 31.12.2012 (za rok 2012)	k 31.12.2013 (za rok 2013)
Příjmy z daní	**103,16**	**8 393,87**	**9 510,08**
Počet obyvatel	x	23 973	24 112

Další položky:

Obecní živnostenský úřad:

Příjmy	Rozpočet	Plnění	%
1) Správní poplatky:			
1361 – živnosti (reg.)	416.600,00	416.600,00	100,00
1361 – živnostenský rejstřík (spr.)	5.000,00	3.400,00	68,00
1361 – výherní hrací přístroje	96.000,00	96.000,00	100,00
1361 – zemědělci	4.000,00	4.500,00	112,50
1361 – ověřování	1000,00	0,00	0,00
Celkem	**522.600,00**	**520.500,00**	**99,60**
2) Místní poplatky:			
1343 – poplatky za zábor veřejného prostranství	377.564,00	377.564,00	100,00
1343 – poplatky za zábor veřejného Prostranství (Vánoční jarmark)	56.542,00	56.542,00	100,00
1347 – poplatek za provoz VHP	767.961,00	767.961,00	100,00
Celkem	**1.202.067,00**	**1.202.067,00**	**100,00**
3) Příjmy z loterií, her a VHP:			
VS 682 Převod z odvodu VHP a JTHZ	17.746,181,71	17.746,181,71	100,00
VS 690 Převod odvodu z loterie	1.039,466,14	1.039,466,14	100,00
Celkem	**18.785.647,85**	**18.785.647,85**	**100,00**

Položka 1361 - živnosti: Příjmy správních poplatků za vydání výpisu z živnostenského rejstříku (vznik živnostenského oprávnění, změny údajů) jsou vyrovnané.
Položka 1361 – živnostenský rejstřík: Počet žádostí o výpis z živnostenského rejstříku je vyšší než v minulých letech. Většina výpisů je však vydávána bez poplatku - pro účely Policie ČR, soudů, nebo jde o první výpis z živnostenského rejstříku.
Položka 1361 – správní poplatek za výherní hrací přístroj (VHP): Poplatek je hrazen za vydání povolení (nikoliv za každý VHP) 5.000,-Kč a změnu povolení 3.000,- Kč. K navýšení této položky došlo ke konci roku, neboť provozovatelé žádali o vydání povolení na celý následující rok. Jedná se však o povolení VHP jejichž provozování klesá a jsou nahrazování VLT, které povoluje MF.
Položka 1361 – ověřování: Tato položka nebyla v roce 2013 plněna, neboť na OŽÚ není tato agenda vykonávána.
Položka 1343 – poplatky za zábor veřejného prostranství: Příjmy za zábor veřejného prostranství jsou dlouhodobě vyrovnané.
Položka 1347 – poplatek za provoz VHP: V této položce došlo v roce 2013 jen k doplatkům a vyrovnáním za minulé období, neboť dne 20.12.2011 byl přijat zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednotného inkasního místa a dalších změnách daňových a

pojistných zákonů, kterým došlo ke změně zákona o místních poplatcích, tj. zrušení § 1 písm. g a § 10a, čímž obce ztratily možnost vybírat od 1.1.2012 místní poplatky z provozovaných výherních hracích přístrojů, koncových interaktivních videoloterních terminálů a herních míst lokálního herního systému.

Položka 1351 - převod z odvodu VHP a JTHZ a odvodu z loterií: Jsou zde zahrnuty příjmy za Převod z odvodu VHP a JHTZ loterií ve výši 17.746,181,71 Kč a příjmy za Převod odvodu z loterií ve výši 1.039,466,14 Kč. Tyto částky náleží do rozpočtu města na základě „velké novely", konkrétně se jedná o § 41b odst. 2 a § 41b odst. 1 písm. a) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, přejatou v souvislosti s novelami dalších zákonů.

Odbor správních činností:

SPRÁVNÍ POPLATKY A SANKCE

DRUH	ORG.	Pol.	ROZPOČET V TIS. KČ	VYBRANÁ ČÁSTKA V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %
MATRIKA	7011	1361	170	143,74	85,61%
OHLAŠOVNA	7013	1361	40	45,80	114,5%
OP+CD (SP)	7015	1361	1 100	1 233,40	109%
OVĚŘOVÁNÍ	7012	1361	180	105,02	58,34%
CZECH POINT *)		1361	106	108,47	102%
BLOKOVÉ POKUTY OPCD	0000	2212	120	143,60	119,66%
PŘÍJMY CELKEM			**1 716**	**1 780,03**	**104%**

Stav plnění za rok 2013 je optimální (rozpočet byl překročen v příjmech o 4%).

*) ROZEPSANÉ SPRÁVNÍ POPLATKY ZA **CZECH POINT** (BEZ OVĚŘOVÁNÍ)

DRUH	ORG.	POL.	ROZPOČET V TIS. KČ	VYBRANÁ ČÁSTKA V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %
REJSTŘÍK TRESTŮ (RT)	7017	1361	70	63,530	90,7%
VÝPIS Z KN (KÚ)	7056	1361	15	16,7	111,33%
ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK (ŽR)	7057	1361	3	3,5	111,66%
DATOVÉ SCHRÁNKY (DS)	7059	1361	0	0	0
OBCHODNÍ REJSTŘÍK (OR)	7060	1361	15	8,95	59,66%
AUTORIZOVANÁ KONVERZE	7058	1361	2	3,99	199,5%
VÝPIS-BODY ŘIDIČŮ	0214	1361	1	1,8	180%
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK	7061	1361	0	3,0	300%
VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL	7185	1361	0	7,0	700%
PŘÍJMY CELKEM			**106**	**108,47**	**102%**

Třída 2 - Nedaňové příjmy (skutečnost: 132.281.094,70 Kč, tj. **99,99% upraveného rozpočtu)**

Příjmy této třídy představují vlastní činnost Města a jeho orgánů – veřejnosprávní i ekonomickou (tj. v režimu DPH). Mají nepravidelné a někdy i jednorázové plnění (např. nájmy, přijatá pojistná plnění, pokuty, odvody, příjmy z prodeje zboží, náhrady za věcná břemena, apod.). Mimořádné příjmy tvoří i přijaté vratky příspěvků a dávek poskytnutých v uplynulých letech, příjmy z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi města za minulý rok, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, popř. i ostatní nedaňové příjmy města (vycházející z různé podstaty).

Výraznějším plněním této příjmové třídy (v řádech mil. Kč) oproti schválenému rozpočtu je v průběhu roku 2013 navýšení zřizovatelem nařízeného odvodu z investičního fondu Technických služeb města a také mnohem vyšší vybrané nájmy z bytových i nebytových prostor ve vlastnictví města.

Naopak předpokládaný příjem z finanční kompenzace firmy JTH Real za snížení podílu veřejné zeleně v objektu bývalé Tabačky zůstává v r. 2013 nenaplněn – po aktualizaci podmínek průběhu samotné stavby nového objektu a dodržení zákonných náležitostí je však rozpočtován v příjmech na rok 2014.

Odbor majetku, rozvoje a investic:
Souhrnně veškeré dosažené příjmy za rok 2013 vykazují plnění ve výši 101,65%.
Jednotlivě:

1. Místní poplatky za užívání veřejného prostranství – plnění na 100,00 %.
2. Poplatek za povolení vjezdu včetně abonentních a rezidentních karet – plnění na 100 %.
3. Vyhrazené parkování – plnění 103,42 %.
4. Věcná břemena – plnění 111,64 %.
5. Pronájmy pozemků – plnění 100,00 %.
6. Nájmy nebytové prostory – plnění 100,00 %.
7. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – plnění 100,00 %.
8. Ostatní nedaňové příjmy – plnění 123,89 %.
9. Prodej pozemků – plnění 100,00 %.
10. Odprodej kanalizace Beskydská – plnění 100,00 %.

Na rozpočet příjmů ve výši 5.947.454,69 Kč je skutečné plnění 6.045.452,23 Kč.

Odbor správních činností :

DRUH	ORG	POLOŽKA	ROZPOČET V TIS.KČ	ULOŽENÁ ČÁSTKA V TIS. KČ	ZAPLACENO	PLNĚNÍ V %
POKUTY, NŘ, POŘ.POKUTY		2212	500,-	477,320	392,486	78,5%
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY		4121	400,-	339,0	339,-	85%
PŘÍJMY CELKEM			**900,-**	[illegible]816,320	**731,486**	**81%**

Pol. 2212 Pokuty za přestupky a za jiné spr. delikty + NŘ + pořádkové pokuty: položka zahrnuje všechny zaplacené pokuty a náklady řízení za každé vedené správní řízení s ústní formou projednávání. Vzhledem k tomu, že nebylo ani uloženo plných 100 % plánovaných příjmů (dle vystavených příjmů v T-Wistu), je plnění 78,5 % reálné dle počtů případů a lze je považovat za úspěšné.
Pol. 4121 (Příjmová třída 4) Veřejnoprávní smlouvy: zahrnuje příjmy ze zaplacených faktur OBCEMI z územně spravovaného celku, za které se provádí výkon přenesené působnosti na úseku přestupků, a to za rok 2012! Částka za projednané přestupky za r. 2013 (444 tis. Kč) byla fakturována až v lednu 2014.

Odbor sociálních věcí:
Příjmy za dlouhodobé nájmy (nebytové prostory na ul. Msgr. Šrámka 13) jsou naplňovány dle rozpočtu.
Příjmy za krátkodobé nájmy (společenské místnosti v klubech seniorů Nový Jičín, Loučka, Straník) vzhledem k velkému zájmu občanů výrazně převýšily plánovaný rozpočet.
Rozpočet příjmů ze sociálních pohřbů musel být v průběhu roku 2013 vysoce navýšen z důvodu žádosti města o refundace vypravených pohřbů ze strany ministerstva pro místní rozvoj, která byla uznána v plné výši.
Obec Hostašovice uhradila dle uzavřené smlouvy roční příspěvek na činnost Klubu seniorů ve Straníku.
Splátky půjček čtyřem začínajícím stomatologům jsou hrazeny pravidelně dle uzavřených smluv.

Odbor bytový:
Na celkový rozpočet příjmů (tř. 2, tř. 3) 97.892 415,29 Kč je plnění 98.151.902,46 Kč = 100,26%.

Odbor dopravy: příjmy činí částky inkasované od všech obcí okresu, které hradí městu Nový Jičín za roli koordinátora dle smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti na území okresu.

Návštěvnické centrum Nový Jičín generuje příjem prostřednictvím úseku Turistického informačního centra. Zde dochází k prodeji vstupného do expozice a prodej vstupného do Muzea Novojičínska dle smlouvy o společném vstupném, příjem z komentovaných procházek městem, provize z ticketingu a vylepování plakátů Rengl. Dále proudí příjem z prodeje novin a časopisů z oblasti turistiky i cestovního ruchu, prodej propagačních materiálů, upomínkových předmětů, suvenýrů, map, jízdních řádů, parkovacích kotoučů, poštovních propagačních materiálů. Prodej narůstal počátkem letní turistické sezóny. Nejvíce žádanými suvenýry byly cyklomapy, magnetky, hrníčky, turistické vizitky, turistické známky, pohledy, knihy o Novém Jičíně, dárkové skleněné sady. Prodej oproti roku 2012 vzrostl i z důvodu oslav 700 let města, zpětné vazby z navštívených veletrhů, prezentací města a spoluprací s cestovními kancelářemi z Polska.

Pečovatelská služba: příjmy za pečovatelskou službu (PS) jsou oproti očekávání nižší (83,6% rozpočtované výše).
Rovněž příjmy sociální služby Denní stacionář jsou nižší - pouhých 55,9%.
Oproti tomu příjmy na sociální službě Pohoda překročily schválený rozpočet - jsou naplněny na 371,5%.
Navíc se opět podařilo získat vyšší dotaci na provoz PS z MPSV.

Třída 3 - Kapitálové příjmy (skutečnost: 6.487.202,00 Kč, tj. **100,00% upraveného rozpočtu)**
Skutečné plnění této příjmové třídy oproti schválenému rozpočtu je velmi nízké – očekávaná výše rozpočtovaných příjmů z prodeje nemovitostí ve vlastnictví města zůstala nenaplněna (ze čtyř domů určených l prodeji byl prodán v současnosti jen jeden – G. Hlaďo 14).
Naopak příjmy z prodeje pozemků ve vlastnictví města byly výrazně přeplněny (vzhledem k předpokládaným příjmům při schvalování rozpočtu Města na rok 2013).
Mimořádnou položkou v této třídě jsou i 2 přijaté finanční dary (v souhrnné výši 250 tis. Kč) na částečné financování městem pořízené zvonkohry.
Pravidelně každý rok dochází v měsíci červnu k úhradě ze strany SmVak 1/20 zálohy na smluvní cenu na budoucí odprodej stavby města „Kanalizace Beskydská - I. etapa".

Třída 4 - Přijaté transfery (skutečnost: 86.604.886,32 Kč, tj. **100,00% upraveného rozpočtu)**
Dotace na položkách tř. 4 zahrnují prostředky poskytnuté:
a) ze státního rozpočtu:
a to především:
- na výkon státní správy,
- na volby prezidenta republiky a volby do Parlamentu ČR,
- na výkon sociálně právní ochrany dětí,
- na poskytování sociálních služeb pro Pečovatelskou službu,
- na úhradu výdajů na výsadbu minim.podílu melioračních a zpevňujících dřevin,
- na činnost odborného lesního hospodáře,
- na projekty z programu Prevence kriminality,
- dovybavení stroje do lesa,
- na „Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském",
- na „Vytvoření efektivního systému sociálních služeb v NJ prostřednictvím komunitního plánování",
- na výkon pěstounské péče v r. 2013,
- na Lesopark Skalky,

- na nový separační dvůr,
- na projekty IPRM,
- na podporu obnovy nemovitých kulturních památek ve vlastnictví města,
- na podporu regionálních kulturních tradic,

b) z rozpočtu kraje:
- pro MěKS na zajištění regionální funkce knihovny,
- na projekt „Chodníkové těleso ul. Beskydská, k.ú Žilina u NJ-4.etapa"
- pro Fokus na zajištění předmětových soutěží a přehlídek,
- na „Podporu turistických informačních center v Moravskoslezském kraji",

c) z rozpočtu regionálních rad:
- na projekty z ROP,

d) z rozpočtů dobrovolných svazků obcí:
- na Kanalizaci NJ-Žilina, NJ-Loučka,

e) z rozpočtů obcí:
- za funkci koordinátora v ostatní dopravní obslužnosti území,
- za prováděné úkony dle uzavřených veřejnoprávních smluv (*Městská policie* na „odchyt psů" + *Odbor správních činností* na „řešení přestupků" + *Odbor životního prostředí* za „kácení stromů"),
- z provozu Technologického centra,
- příspěvek obce Hostašovice na Klub důchodců ve Straníku,
- za pořádání semináře pro okolní obce.

Třída 8 - Financování (skutečnost: -41.581.240,72 Kč, tj. **-172,39% upraveného rozpočtu)**

Jedná se o okruh finančních operací zahrnující zapojení volných prostředků z minulých let, splátky bezúročných půjček na akce: „Připojení lokality Žilina na ČOV Nový Jičín" Českomoravské záruční a rozvojové bance a na „Výstavbu nadstavbových bytů na ul. Bulharská" a.s. Autopal.

Celkové zdroje (po úpravách) jsou rozpočtovány k 31.12.2013 na konečnou výši 528.321.262,71 Kč, skutečné naplnění zdrojové části rozpočtu je dáno částkou 462.630.315,52 Kč (87,57%).

Poznámka:
S účinností od 1.7.2004 byla zavedena možnost platit příjmy městu (vyjma příjmy odboru bytového) i bezhotovostně na pokladnách města na terminálech prostřednictvím bankomatových karet. Za rok 2013 bylo vybráno tímto způsobem do rozpočtu města 1.974.691,00 Kč, z toho poplatky bance činily 37.519,76 Kč.

c) *Výdajová část*

K datu **31.12.2013** celkové skutečné **výdaje** dosáhly částky **462.630.315,52 Kč**, tj. **86,58% upraveného rozpočtu** v důsledku nevyčerpání některých rozpočtovaných výdajů, popř. úspory při čerpání v samotných výdajích. Podrobně jsou výdaje rozvedeny v komentářích vedoucích odborů, organizačních složek a orgánu města a v tabulkových částech tohoto materiálu.

Na příspěvcích a grantech na provoz **příspěvkovým organizacím Města** z vlastních zdrojů rozpočtu města bylo vyplaceno 129.914.675,91 Kč (94,53% uprav. rozpočtu) a z dotačních neinvestičních prostředků z ROP 2.503.950,82 Kč. Na dotacích na investice bylo příspěvkovým organizacím vyplaceno 7.568.863,05 Kč (100,00% uprav. rozpočtu).

Přehled o poskytnutých grantech, příspěvcích, dotacích a darech cizím subjektům je součástí tohoto materiálu (viz dále).

Mzdové prostředky byly čerpány následovně (za období 12/2012-11/2013):

- úřad	:	49.293.682,00 Kč	(99,01% uprav. rozpočtu)
- Městská policie	:	10.104.020,00 Kč	(99,25% schvál. rozp.)
- Pečovatelská služba	:	4.200.877,00 Kč	(97,42% uprav. rozp.)
- Návštěvnické centrum:	:	1.829.524,00 Kč	(89,24% schvál. rozpočtu)
C e l k e m	**:**	**65.428.103,00 Kč**	**(98,64% uprav. rozpočtu)**

Na **dary** a **pohoštění** bylo k datu 31.12.2013 čerpání následující:

- dary	:	35.000,- Kč	(100,00% schvál. rozpočtu)
- pohoštění	:	184.652,- Kč	(94,69% uprav. rozpočtu)

ORJ 1XX Odbor majetku, rozvoje a investic

102 – vodní hospodářství

Pitná voda

Investice:

1. Vodovod Bludovice – akce byla v letošním roce zrealizována.
2. Vodovod Žilina (U Lomu – PD) – zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a stavební řízení.
3. Vodovod Loučka (Císařská – PD) – akce zastavena – majetkoprávní problémy.
4. Vodovod Žilina, Pstruží potok – administrace.

Odvádění a čištění odpadních vod

Investice:

1. Kanalizace Žilina Okružní – zpracována pro územní řízení (dále jen ÚŘ).
2. Kanalizace Loučka (prostřednictvím DSO) - realizováno.
3. Kanalizace Žilina (prostřednictvím DSO) - realizováno.
4. Kanalizace Trlicova – nerealizováno z důvodu nepodepsání smlouvy o právu provést stavbu.

Údržba:

1. Provoz ČOV Kojetín.
2. Údržba.

Úpravy drobných vodních toků

Údržba:

1. Údržba a drobné opravy mostků.
2. Regulace potoka Straník – realizována PD.

Celkem ORJ 102: na rozpočet 13.586.437,64 Kč je plnění 13.009.423,43 Kč, tj. 95,75%.

110 – doprava

Příspěvky TSM Nového Jičína byly vyplaceny v rozpočtované výši v měsíčních, případně čtvrtletních cyklech.

Silnice

Investice:

1. Okružní křižovatka Generála Hlaďo – K nemocnici (PD pro SŘ včetně přeložky NN)–projektová dokumentace zpracována.
2. Komunikace Bludovice – z důvodu nesouhlasu majitelů dotčených pozemků nedojde k realizaci v letošním roce.
3. Most Straník – realizováno.

Údržba:

1. Ostatní údržba – byla realizována oprava 8 869 m^2 místních komunikací firmou Alpine Bau CZ s.r.o.

Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Investice:
1. Chodník Žilina U Mola – realizováno.
2. Chodník Žilina u Zemědělské školy a přechod - realizováno.
3. Chodník Loučka (ZD–Pila Pírek) - realizace ukončena.
4. Cyklostezka Jičínská – zpracována PD.
5. Chodník Žilina, Trafostanice–Pstruží potok - realizováno.
6. Chodník Žilina, Pstruží potok–Životice - zpracována PD.
7. Cyklostezka Palackého – nebude realizováno z důvodu dvou zamítnutých žádostí o dotaci.
8. Úprava Lidická - zpracován projekt.
9. Kontejnerová stání - realizováno.
10. Parkoviště Kojetín - nebude realizováno.
11. Regenerace sídliště Loučka 7.etapa - zpracována PD.
12. Regenerace sídliště IPRM Máj - realizace v r. 2014.
13. Regenerace sídliště IPRM Sportovní–Palackého - realizováno.
14. Regenerace panelového sídliště Bezručova–Riegrova - realizováno částečně (bez dotace).
15. Cyklostezka NJ–Hostašovice - zpracována PD, schválena dotace.

Opravy:
1. Oprava chodníku na ul. Jičínská.
2. Ostatní údržba – byla realizována oprava chodníkových těles v 18 lokalitách.

Celkem ORJ 110-Doprava: na rozpočet 54.575.859,91 Kč je plnění 50.097.268,03 Kč, tj. 91,79%.

120 – majetkové záležitosti

Komunální služby a územní rozvoj
1. Věcná břemena.
2. Geometrické plány, posudky a kolky.
3. Výkupy pozemků.

Celkem ORJ 120-Majetkové záležitosti: na rozpočet 942.010,00 Kč je plnění 768.522,52 Kč, tj. 81,58%.

139 - komunální služby

Rozhlas a televize
Investice: 1. Varovný a vyrozumívací systém pro ORP NJ – realizace v roce 2014.
Údržba: 1. Provoz rozhlasu.

Využití volného času dětí
Investice: 1 . Dětské hřiště Straník – realizováno.
2. Dětské hřiště Straník – realizováno.
Opravy: 1. Ostatní opravy dětských hřišť.
2. Příspěvek na opravy TSM.

Nebytové hospodářství
Investice: 1. Energetické úspory budov občanské vybavenosti - audity.
2. Odpočívadlo Kojetín – realizováno.
3. PD Kulturní centrum Praha.
Údržba: 1. Údržba nebytových prostor.

Veřejné osvětlení
Investice: 1. Bludovice – nerealizováno.
Údržba: 1. Příspěvek na opravy TSM.
2. Opravy a revize ostatní.
3. Energie.

Výstavba a údržba inženýrských sítí (IS)
Investice: 1. Úprava Smetanových sadů.

2. IS Skalky.

Údržba: 1. Dotace na ekologické vytápění Kojetín.

Komunální služby a územní rozvoj

1. Televizní kabelové rozvody Straník – přípojky – bez čerpání.
2. Propagace rozvojových záměrů města – marketing.

Mobiliář

1. Příspěvek TSM na mobiliář.

Celkem ORJ 139-Komunální služby: na rozpočet 15.801.147,00 Kč je plnění 15.001.103,25 Kč, tj. 94,94%.

141 – příspěvky

Příspěvky na kanalizační přípojky

1. Bludovice – bez čerpání.
2. Straník – bez čerpání.
3. Loučka – realizováno.
4. Žilina – realizováno.

Celkem ORJ 141–Příspěvky: na rozpočet 1.150.000,00 Kč je plnění 928.482,00 Kč, tj. 80,74%.

ORJ 009 Obecní živnostenský úřad

§ 2141 – Úhrada akcí pořádaných Obecním živnostenským úřadem, především Veletrh Novojičínska, Vánoční jarmark a další jarmarky. Dále pak členský příspěvek v MAS Lašsko a Komplexní informační systém města.

§ 3341 – Plnění rozpočtu je vyrovnané dle uzavřené smlouvy s dodavatelem Novojičínského televizního vysílání.

§ 3399 – Čerpání bylo nižší z důvodu poskytnuté slevy za včasné plnění smluvních závazků.

§ 3326 – Plnění rozpočtu je vyrovnané dle uzavřené smlouvy na pořízení Zvonkohry pro město Nový Jičín.

ORJ 011 Návštěvnické centrum Nový Jičín

§ 2141 Vnitřní obchod - plnění rozpočtu je vyrovnané.

§ 2143 Cestovní ruch - plnění rozpočtu je vyrovnané.

§ 6223 Mezinárodní spolupráce - z důvodu pracovní vytíženosti se zástupci a představitelé města Nového Jičína neúčastnili pracovních návštěv do partnerských měst a výjimkou návštěvy Kremnice, Görlitz a Świętochłowic, z tohoto důvodu byly úspory na položce 5173-Cestovné.

Největší úspory byly na položce 5169-Nákup služeb, 5173-Cestovné, 5163-Služby peněžních ústavů, 5167-Školení a vzdělávání, 5194-Věcné dary.

Největší čerpání se očekávalo na akci Slavnost města (5.9. – 8.9.), která se stala i oslavou výročí 700 let. Pro tuto akci se podařilo získat finanční prostředky prostřednictvím schválených projektů u Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia a Česko německého fondu budoucnosti. Celková výše příspěvku je cca 100.000,--Kč (dle směnného kurzu eura v době připsání příspěvku).

ORJ 31X Odbor správních činností

DRUH	ORG	pol	ROZPOČET V TIS. KČ	VYDANÁ ČÁSTKA V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %
	6171	5169	0,3	0,3	33%
	6171	5192	1	2,416	241,6%
	6171	5019	1,7	0	0
	6171	5039	1	0	0
VÝDAJE CELKEM			**4**	**2,716**	**67,9%**

Jedná se o náhrady za svědečné (jízdné, ztráta času, náhrada mzdy).

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY, ÚZ 98008

DRUH	ORG	POL	PŘÍJEM V KČ	VÝDEJ V KČ	ZŮSTATEK V KČ
VOLBY		4111	614 440	553 029,58	61 410,42

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR, ÚZ 98071

DRUH	ORG	POL	PŘÍJEM V KČ	VÝDEJ V KČ	ZŮSTATEK V KČ
VOLBY		4111	615 760	553 512,63	62 247,37

ORJ 4XX Odbor školství, kultury a sportu

414 – Školství

Mateřské školy – hospodářské výsledky u dvou mateřských škol MŠ Máj a MŠ Sady jsou kladné, u třetí MŠ Trojlístek je hospodářský výsledek nulový. MŠ Máj a MŠ Trojlístek si ze svého výsledku hospodaření pokryly zvýšenou spotřebu energie. U MŠ Trojlístek musel zřizovatel spotřebu energie dofinancovat částkou 76,9 tis. Kč, protože se jedná o zúčtovatelný ukazatel. Naopak MŠ Sady ušetřila a tudíž vrátila na účet zřizovatele za energie částku 67,3 tis. Kč. Různá výše spotřeby energie je daná různým stavem zateplení 10 budov našich mateřských škol.
V roce 2013 se na všech objektech mateřských škol prováděla záchovná a nezbytná údržba.
Na MŠ Máj byla provedena celková výměna oken na pracovišti na ul. K. Čapka, byla opravena terasa, prasklé potrubí na pracovišti na ul. Vančurova a také oprava celková oprava plotu na zahradě pracoviště mateřské školy na ul. Jubilejní.
Na MŠ Trojlístek byla provedena II. etapa opravy zdravotechniky, oprava vadné střechy a částečná výměna oken na pracovišti na ul. Máchova, na pracovišti mateřské školy na ul. Trlicova byla řešena havarijní oprava střechy, havarijní opravy po zatečení učeben. Na pracovišti na ul. Komenského 78 byly operativně provedeny práce nad rámec závazných ukazatelů jako např. oprava vstupních dveří, opravy omítek, opravy bazénu na zahradě apod.
Na MŠ Sady se přistoupilo k opravě a nátěru fasády na pracovišti na ul. Beskydská, bylo provedeno předláždění nevyhovující dlažby u vstupu na MŠ na ul. Revoluční. Byly provedeny opravy plynových kotlů, opravy kanalizace drobné klempířské práce, které vyžadovaly budovy této příspěvkové organizace.
Příspěvek MŠ Beruška – příspěvek této soukromé mateřské škole byl zaslán dle smlouvy o poskytnutí dotace. Vratka ve výši 1,825 tis. Kč byla zaslána zpět. Tato vratka je ve výši neodebraných obědů dětí na které město Nový Jičín poskytuje příspěvek na neinvestiční náklady na stravu dětí.

Základní školy - hospodaření těchto příspěvkových organizací skončilo kladnými hospodářskými výsledky. ZŠ Tyršova skončila s nulovým hospodářským výsledkem. Zvýšené nároky ve spotřebě energie pokryl zřizovatel ve výši 79,7 tis.Kč. Ostatní základní školy vrátily na účet zřizovatele částky za ušetřené energie ve výši téměř 725 tis. Kč.
ZŠ Tyršova v roce 2013 provedla další etapu výměny oken v přístavbě budovy, zároveň v objektu školy byly provedeny malby a nátěry dle aktuální potřebnosti.
ZŠ Komenského 66 dosáhla HV ve výši 65,02 tis. Kč. Byly provedeny práce související s opravou sociálního zařízení školy a také byly provedeny nezbytné malby a nátěry. Zároveň v roce 2013 probíhaly práce související s projektem ROP MSK. Tento projekt však bude dokončen až v roce 2014.
ZŠ Komenského 68 dosáhla hospodářského výsledku ve výši 36,6 tis.Kč. Byla provedena oprava střechy nad šatnami, rekonstrukce vzduchotechniky, školního rozhlasu a z ušetřených finančních prostředků byly hrazeny práce související o výměnou oken a možnosti větrání v tělocvičně školy.
ZŠ Jubilejní 3 dosáhla hospodářského výsledku ve výši 80,105 tis. Kč. V objektu obou škol byla provedena oprava elektroinstalace, částečná výměna podlahových krytin, malování a nátěry. Zároveň v objektu základní školy na ul. Dlouhá probíhala rekonstrukce části objektu na vybudování

mateřské školy. V této mateřské škole dojde ke zvýšení 25 míst pro děti předškolního věku a zbývající tři oddělení budou sloužit jako náhradní prostory pro MŠ na ul. Trlicova. Objekt na ul. Trlicova je ve špatném technickém stavu.
Mimořádné náklady, které musely základní školy hradit byly projednány v orgánech města a byly operativně provedeny tak, aby nebyl narušen provoz žádné ze škol.
Novojičínské vzdělávací centrum, ul. B. Martinů, v nájmu EDUCA SŠ Nový Jičín s.r.o. - provedena I. etapa kanalizační přípojky. Správa budovy přechází k 1.1.2014 pod bytový odbor.
Tělovýchovná činnost – čerpání souvisí s vyhodnocením sportovců roku a realizaci sportovních akcí města.
Využití volného času a mládeže – hospodaření této příspěvkové organizace skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 137,4 tis.Kč. Byly provedeny práce související s výměnou rozvodů vody a opravu elektrorozvodů, protipožární nástřik opon a další nezbytná práce.

416 - kultura
Beskydské divadlo – hospodaření této příspěvkové organizace skončilo kladným HV ve výši 131,99 tis. Kč. Tento zisk je tvořen doplňkovou činností. Beskydskému divadlu byla v rozpočtu schválena finanční částka na energie. Protože došlo k překročení plánované spotřeby energie, organizace si z tohoto hospodářského výsledku pokryje částku ve výši 58,43 tis.Kč, a to odvodem do rozpočtu zřizovatele. V tomto roce došlo v Beskydském divadle k výměně sedadel a také byly provedeny práce související s pokrytí elevace novou podlahovou krytinou, rekonstrukcí osvětlení schodů. Také v tomto roce došlo k zakoupení sborových stupňů.
Záležitosti kultury – byly čerpány finanční prostředky související s náklady na pořízení blahopřání a pamětních listů. Z této položky byly financovány kulturní akce osadních výborů, ocenění osobností, kulturní program na velikonoční a vánoční program. Úspory se dosáhlo snížením nákladů na vánoční program a nevyčerpáním finančních prostředků osadních výborů na své akce.
Zachování a obnova kulturních památek – v roce 2013 se podařilo započíst a dokončit celkové restaurování kulturní památky pomníku J.G. Mendla. Současně byla na této kulturní památce provedena rekonstrukce vodního hospodářství. v průběhu roku došlo k realizaci tabulek ke kulturním památkám s QR kódy, částečné opravy hradební zdi, byl profinancován příspěvek církvi na restaurování souborů 14. zastavení křížové cesty a bočního oltáře Nejsvětější Trojice. K úspoře došlo díky získání dotace v programu „Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" a náklady na restaurování kulturní památky J.G. Mendla mohly být poníženy o částku 80 tis.Kč .
Pořízení, zachování a obnova hodnot historického povědomí – v roce 2013 byla provedena oprava fasády kaple v Kojetíně byla uhrazena el. energie za zvonění v kapli.
Zájmová činnost v kultuře
Městské kulturní středisko - hospodaření této příspěvkové organizace skončilo kladným výsledkem hospodaření ve výši 332,535 tis.Kč. Na výši tohoto kladného výsledku se podílela zejména kladná doplňková činnost, ale také vyšší tržby, snížené náklady zejména ve spotřebě energií a mzdových nákladů. Tento mimořádně náročný rok ***„700 let města Nového Jičína"*** byl náročný pro chod Městského kulturního střediska. Přes obrovskou paletu všech kulturních akcí se také dařilo zorganizovat spojení dvou příspěvkových organizací, tj. Kina a MěKS.
Osvětová beseda Straník – čerpání probíhalo na zajištění chodu osvětové besedy a náklady související s kulturní činnosti OV.
Vítání občánků –náklady s touto akcí odpovídají uskutečněným akcím. Slavnostně starosta města osobně přivítal za tento rok 125 dětí a jejich rodičů. Dle odezvy rodičů je tato akce velmi příznivě vnímána.
Občanské záležitosti - výdaje odpovídají skutečnému počtu výročí. Pracovnice odboru ŠKS zaslala 429 jubilantům přání k narozeninám a u 188 jubilantů byla popřát osobně s předáním drobného dárku. Vzhledem k tomu, že jubilanti nejsou vždy zastiženi doma, musí pracovnice odboru ŠKMT docházet v náhradních termínech a tímto je tato práce velmi časově náročná.

441 – granty, příspěvky, dotace, dary

Odbor ŠKS provádí rovněž grantové řízení ve čtyřech grantových okruzích. Všichni žadatelé, kterým zastupitelstvo města schválilo grant, byli písemně informováni o schválené výši a byli vyzváni k uzavření smlouvy s městem Nový Jičín. Celkové finanční prostředky schválené v orgánech městech ve výši 8,705 mil. Kč byly na grantové okruhy zpracované odborem ŠKS tj. okruh č. 2 až č. 4 vyčleněno 8,460 mil. Kč. Tuto výši finančních prostředků vyplatil odbor ŠKS 122 klientům.

Dále bylo vyplaceno 9,268 mil.Kč 24 příjemcům finančních prostředků z loterií.

Zároveň byla v tomto období vyplacena 17 subjektům částka 326 tis. Kč na základě žádosti o mimořádnou dotaci (dar).

ORJ 018 Městská policie (dále jen „MP")

Čerpání z rozpočtu MP, který činil 15.333.700,- Kč (na mzdy + provoz) činí celkové výdaje 15.079.231,- Kč (98,3%), tj. úspora ve výši 254.469,-Kč.

Věcné a procentuální plnění výdajů u MP za rok 2013:

Největší objem výdajů tvoří vyplacené platy zaměstnanců (včetně zákonných odvodů ze strany zaměstnavatele): 13.544.784,- Kč tj. 99,3 % z ročního rozpočtu určeného na mzdy. Úspora tedy činí 96.216,- Kč.

V hospodaření MP vznikla za rok 2013 úspora v čerpání výdajů určených pro provoz, ve výši 158.252,- Kč. Celkově dosáhly konkrétní výdaje určené na provoz částky 1.534.448,- Kč, tzn. že čerpání činí 90,7 % z ročního rozpočtu.

Výdaje na provoz:

- Prádlo, oděv a obuv: výstroj strážníků, obměna poškozených výstrojních součástek z nové.
- Knihy, učební pomůcky a tisk: nákup knih, novin a časopisů.
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek: mimo jiné - zakoupení 2 ks nových fotoaparátu, 1 ks monitoru, 16 ks pistolí, 1 ks chladničky, 7 ks židlí, 2 ks klimatizace
- Všeobecný materiál: hygienické potřeby, CD a DVD nosiče apod.
- Elektrická energie: odběr u kamerového systému.
- Pohonné hmoty a maziva: benzín do služebních vozidel a záložního zdroje
- Služby telekomunikací a radiokomunikací: T-Mobile, O2, internet apod.
- Nájemné: pronájem tělocvičen, bazénů, školících nebytových prostor.
- Služby školení a vzdělávání: průběžné školení strážníků apod.
- Nákup ostatních služeb: poplatky ČT, radiokomunikacím, monitorování služebních vozidel, měsíční paušální platby kopírky apod.
- Opravy a udržování: opravy služebních vozidel (hlavně dosluhujícího vozidla zn. Škoda Octavia), repasování tonerů, pravidelný servis kamerového systému, opravy PC, opravy služebních zbraní, oprava ručních radiostanic a fotoaparátu,
- Nákup kolků: osvědčení strážníků, prodlužování zbrojních průkazů, zaevidování nových zbraní apod.
- Investice – stroje, přístroje a zařízení: nerealizováno.

ORJ 019 Odbor organizační

Rozp. skladba oddíl, par., org.	Název	Skutečnost v Kč	Rozpočet v Kč	% čerpání
5212	**Ochrana obyvatelstva**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**
5262 org. 250	**Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti civilního nouzového hospodářství**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**
5269 org. 5194	**Dary**	**13 032,00**	**13 032,00**	**100,00**
5273	**Ostatní správa v oblasti krizového řízení**	**4 723,66**	**11 000,00**	**42,94**
organizace 251	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	5 000,00	**0,00**
organizace 7251	Mobilní telefony v oblasti krizového řízení	4 723,66	6 000,00	**78,73**
5511	**Požární ochrana – profesionální část**	**1 487 916,00**	**1 491 000,00**	**99,79**
5512 org. 0388	**Požární ochrana - dobrovolná část Straník**	**356 268,00**	**364 500,00**	**97,74**
6112	**Místní zastupitelské orgány**	**4 228 480,00**	**4 382 000,00**	96,50
6171	**Činnost místní správy, z toho:**	**88 594 110,99**	**91 284 003,85**	97,05
organizace 0381	*místní správa*	81 507 658,75	82 353 652,00	98,97
organizace 3381	*odbor informatiky*	2 680 443,53	3 312 000,00	80,93
organizace 4381	*chata Jičínka*	136 884,83	198 000,00	69,13
organizace 7381	*mobilní telefony*	202 837,17	284 790,00	71,22
organizace 8381	*pevné linky*	125 619,49	153 660,00	81,75
organizace 9381	*vzdělávání v eGovernmentu*	62 959,00	67 998,00	92,59
organizace 9381	*řízení lidských zdrojů*	906 372,00	1 714 903,85	52,85
	sociální fond	2 971 336,22	3 199 000,00	92,88
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**1 181 105,00**	**1 242 000,00**	95,10
6330	**Neinvestiční převody vlastním fondům**	**3 199 000,00**	**3 199 000,00**	100,00
ORJ 019 celkem		**99 064 635,65**	**102 199 535,85**	96,93

oddíl, par. 5212 Ochrana obyvatelstva

Výdaje paragrafu jsou určeny na náklady spojené se zavedením „Jednotného systému varování". Předpoklad čerpání do konce roku je nulový z důvodu pozastavení projektu a nepřidělení dotace. Bude řešeno v roce 2014.

oddíl, par. 5262 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti civilního nouzového hospodářství

Rozpočtované prostředky jsou určeny pro zabezpečení nouzových situací ostatními orgány státní správy, např. protipovodňová opatření, apod. V případě jejich nečerpání musí být vráceny zpět do rozpočtu města.

oddíl, par. 5269, org. 5194 Dary

Výdaje z tohoto paragrafu byly určeny na nákup sava a repelentů jako dar pro charitu. Finanční prostředky poskytli radní města NJ.

oddíl, par. 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení

org. 251 – Čerpání tohoto paragrafu souvisí s dokončením krizového plánu. Čerpání je nulové, protože vše k dokončení krizového plánu bylo zajištěno HZS MSK a nebyla žádná mimořádná událost, která by vyžadovala čerpání těchto prostředků.

org. 7251 – Organizace sleduje výdaje spojené s užíváním krizových mobilních telefonů. Čerpání odpovídá rozpočtované částce.

oddíl, par. 5511 Požární ochrana – profesionální část

Čerpání tohoto paragrafu je téměř 100%. Příspěvek je určen na činnost Hasičského záchranného sboru MsK, dle každoročně uzavřené dohody. Termín vyúčtování příspěvku a předložení dokladů byl splněn. Z tohoto příspěvku byla částečně uhrazena faktura za sestavu pračky a sušičky ve výši Kč 410.151,50, dále částečná úhrada faktury za akci „Sklady Nový Jičín – brány a vrata" ve výši Kč 870.366,- a částečná úhrada faktury za motorovou naftu ve výši Kč 207.398,50.

oddíl, par. 5512 Požární ochrana – dobrovolná část JSDH Straník

org. 0388 — Výdaje paragrafu jsou určeny na podporu činnosti dobrovolných hasičů, konkrétně na nákup hasičského materiálu, PHM a opravy. Největší podíl nákladů se týká nákupu užitkového automobilu. V roce 2013 byly z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnuté dvě účelové dotace ve výši Kč 66.000,- a Kč 1.300,- na vybavení jednotek SDH - nakoupeny byly ochranné osobní pracovní pomůcky ve výši Kč 42.259,80, dále drobný hmotný dlouhodobý majetek (např. zachycovací lano, hadice, lopatka s hákem,

čerpadla, sekera, ...) ve výši Kč 22.309,20 a nákup materiálů (např. olej, řetěz, kanystr, ...) ve výši Kč 2.731,-

oddíl, par. 6112 Místní zastupitelské orgány

Paragraf je tvořen výdaji na odměny členů zastupitelstva, zákonnými odvody a ostatními výdaji na činnosti uvolněných a neuvolněných členů ZM. Čerpání paragrafu odpovídá rozpočtované částce.

oddíl,par. 6171 Činnost místní správy

Paragraf je členěn dle organizací:

org. 0381 – výdaje organizace byly použity na platy zaměstnanců úřadu a odvody na soc. a zdrav. pojištění, dále na úhradu energií, nákup materiálu a služeb, kde součástí je nákup stravenek (dříve na org. 1381), také na stěhování a vyklízení budovy bývalého Bytového podniku města – převoz písemností z archivu, na technicko-ekonomický a právní audit, na servis klimatizací, elektrorevize spotřebičů, malování velké zasedací místnosti, na opravy a udržování majetku ve správě organizačního odboru (např. oprava osvětlení vývěsních skříněk, byla odstraněna nesoudržná omítka atiky na budově Div. 1, oprava dvorních fasád Mas. nám. 1 a Úzká 21, repas oken velké a malé zasedací místnosti (poskytnuta dotace ve výši Kč 194.000,-), oprava požárních hydrantů, oprava oken dvorní části Radnice – auly, výměna oken na Div. 1 (část bude fakturována v roce 2014), rozšíření instalace kamerového systému – server Div. 1 a NCNJ, nákup kopírky pro odbor ÚPSŘ, koupě užitkového ojetého vozidla (dodávky) od Beskydy-Valašsko, atd. Čerpání org. 0381 za rok 2013 ve výši 98,97 % odpovídá poměru čerpání finančních prostředků za celý rok. Rozpočet této organizace zahrnuje přijaté dotace na výkon činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, na výkon pěstounské péče a dotaci na výkon státní správy. Přijetím dotace se rozpočet organizace nenavyšuje, ale přechází do rozpočtové rezervy.

org. 3381– úsek informatiky – výdaje organizace byly použity na nákup 25 ks LCD monitorů, 35 ks PC, 7 ks tiskáren, nákupu softwaru pro bytový odbor (Kč 138.546,-), migraci serveru T-Wist (Kč 181.500,-), technických podpor informačních systémů, instalaci systému ASPI, dále dokoupení licencí AVG (Kč cca 15.000,-), nákup tonerů (cca Kč 160.000,-) - v roce 2013 se také nakupují tonery pro Pečovatelskou službu Nový Jičín a Návštěvnické centrum Nový Jičín. Úprava sítě internet pro Pečovatelskou službu (Revoluční, Pod Lipami a U Jičínky), nákup programu pro vidimaci a legalizace (Kč cca 40.000,-), aktualizace dat v dig. technické mapě města (Kč cca 20.000,-).

org. 4381 – chata Jičínka – z organizace jsou hrazeny především výdaje na energie. Nejvyšší podíl výdajů tvoří oprava komínu ve výši cca 40 tis. Příjmy z ubytování činí cca 139 tis.

org. 7381 a 8381– mobilní telefony a pevné linky – sledují výdaje na nákup služeb telekomunikací, které jsou z části kryté příjmy za soukromé telefonní hovory zaměstnanci.

org. 9381 – vzdělávání v eGovernmentu – paragraf zahrnuje výdaje spojené s projektem „Zajištění vzdělávání v eGovernmentu ORP Nový Jičín a ORP Odry", financovaného z 85 % ze zdrojů OPLZZ a z 15 % z vlastních zdrojů. Skutečné výdaje se týkají mzdových nákladů. Projekt skončil k 31.12.2012.

org. 9381 – řízení lidských zdrojů – jedná se o organizaci, která je sledována na samostatném účtu ŘLZ a je spojena s dotací na vzdělávání ve veřejné správě, výdaje v roce 2013 se týkaly mzdových nákladů projektového manažera a asistenta projektového manažera, nákladů za odpracované hodiny členů pracovní skupiny, mzdy účastníků kurzů, nákladů na realizaci kurzů firmě AQE advisors, a.s., Brno: kurzu ŘLZ pro běžné zaměstnance (144.000,- Kč), akreditaci vzdělávacích kurzů (211.200,- Kč), náklady za školení pro zastupitelé (43.560,- Kč) a za realizaci kurzu ŘLZ pro vedoucí zaměstnance (130.680,- Kč).

org. 9382 - řízení lidských zdrojů (nepřímé náklady) - výdaje v roce 2013 zahrnují výdaje za Workshopy k zavedení kompetenčních modelů a hodnocení zaměstnanců dle metody 360 stupňů zpětné vazby pro vedoucí zaměstnance (Kč 19.659,-). Dále byly z tohoto účtu hrazeny výdaje za občerstvení na kurzy ŘLZ pro vedoucí zaměstnance (Kč 2.898,-), odměny za práci rozpočtáře, mzdové účetní a činnost personalistky nad rámec člena pracovní skupiny (Kč 34.840,-).

sociální fond a org. 5381 – výdaje účtu sociálního fondu zahrnují ošatné, čerpání osobních účtů zaměstnanců na rekreace, tábory dětí apod., platby za stravování, kulturní a společenské setkání zaměstnanců dle schválené kolektivní smlouvy. Nevyčerpaný zůstatek je tvořen nevyčerpanými osobními účty zaměstnanců, kteří mají dle KS nárok na výplatu v následujícím roce.

oddíl, par. 6320 Pojištění funkčně nespecifikované

Rozpočtované prostředky paragrafu jsou čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami na pojištění majetku (i pojištění majetku bývalého BPM), havarijní a zákonné pojištění vozidel města, pojištění právní ochrany, pojištění lesů, pojištění čelních skel vozidel, odpovědnosti za škodu, aj.

oddíl, par. 6330 Neinvestiční převody vlastním fondům

Paragraf slouží k převodu fin. prostředků na účet sociálního fondu ve výši schválené kolektivní smlouvou.

ORJ 029 Pečovatelská služba Nový Jičín

Čerpání rozpočtu u pečovatelské služby za 1. pololetí r. 2013 je v relaci.
U denního stacionáře došlo k mírně vyššímu čerpání u pojistného na sociální zabezpečení (59,2%) a na zdravotní pojištění (61%). Čerpání budeme sledovat.
Rovněž u Akutního sociálního lůžka, org. 1392, došlo k vyššímu čerpání u pojistného na sociální zabezpečení (70,4%) a na zdravotní pojištění (69,6%), ostatní výdaje jsou v normě.
Také u Odlehčovací služby došlo k vyššímu čerpání u pojistného na sociální zabezpečení (70,9%) a na zdravotní pojištění (72,8%), ostatní výdaje jsou v normě.

ORJ 528 a 541 Odbor sociálních věcí

Nebytové hospodářství
Drobné výdaje týkající se nebytových prostor na ul. Sokolovská 9, které jsou poskytovány zdarma sociálním organizacím působícím na území města.
Pohřebnictví
V průběhu roku 2013 Město Nový Jičín vypravilo 13 pohřbů. Výdaje na tyto pohřby jsou kompenzovány jednak získáváním prostředků po zemřelých formou zdědění majetku nepatrné hodnoty, jednak v rámci dědického řízení úhradou ze strany státu (prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo formou refundace výdajů vynaložených na pohřbení uplatněné u Ministerstva pro místní rozvoj ČR).
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
V rámci dotačního řízení byla vyplacena dotace na dobrovolnický program občanskému sdružení ADRA.
Odborné sociální poradenství
V rámci dotačního řízení byly vyplaceny dotace na Občanskou poradnu Centra pro zdravotně postižené MSK, na Poradnu pro zdravotně postižené CZP MSK, na odborné poradenství SONS a odborné poradenství KAFIRA o.s.
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
Vzhledem k získání dotace z programu ministerstva vnitra byla část rozpočtovaných finančních prostředků na realizaci letního tábora pro děti ze znevýhodněného sociálního prostředí přesunuta na prevenci kriminality.
Byla uhrazena částka za zpracování žádosti o získání dotace z projektu OP LZZ „Naplnění standardů kvality SPOD Města Nový Jičín".
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
Jedná se o čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče v rámci plnění uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče (povinná školení pěstounů, úhrada letních pobytů pro děti z pěstounských rodin, hlídání dětí apod.)
Sociální rehabilitace
V rámci dotačního řízení byla vyplacena dotace občanskému sdružení KAFIRA.
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Systém včasné intervence
Finanční prostředky byly uspořeny - výdaje na SVI byly pokryty z dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí.
Komunitní plánování
Na proces komunitního plánování získalo Město Nový Jičín dotaci z ESF – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Vytvoření efektivního systému sociálních služeb v Novém Jičíně prostřednictvím komunitního plánování" v celkové výši 2.104.856,86 Kč. V období od 1.4.2013 do 31.12.2013 bylo vyčerpáno cca 512 tis. Kč převážně k pokrytí mzdových nákladů členů projektového týmu, k nákupu DHM – počítačového vybavení, tiskárny, fotoaparátu, výstavních panelů, k zajištění propagačních materiálů projektu a k financování Dne sociálních služeb, který proběhl 11.9.2013. Zbylé finanční prostředky

budou využity na zabezpečení procesu komunitního plánování Města Nový Jičín v období od 1.1.2014 do 31.3.2015.

Prevence kriminality

V rámci programu Prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR v roce 2013 byly získány finanční prostředky k zabezpečení dvou projektů: „Sebeobrana pro ženy" – dotace ve výši 38.000 Kč (povinný podíl Města NJ 5.000 Kč) a „Tábor pro děti ze znevýhodněného sociálního prostředí" – dotace ve výši 81.000 Kč (povinný podíl Města NJ 87.190 Kč). V 1. pol. 2013 se uskutečnil projekt Sebeobrana pro ženy (29 žen absolvovalo praktický kurz v rozsahu 5 výukových bloků po 8 hodinách), realizace druhého projektu proběhla v červenci 2013 (tábor pro 30 dětí na táborové základně Klokočov).

Psychologická poradna

Finanční prostředky nebyly čerpány.

Etopedická poradna

Hrazeny OOV - externí etoped pro OSPOD.

Domovy (pro seniory)

V rámci dotačního řízení byly vyplaceny dotace příspěvkovým organizacím Domov Duha a Domov Paprsek.

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

V rámci dotačního řízení byly vyplaceny dotace Centru pro zdravotně postižené MSK a o.s. Podané ruce.

Chráněné bydlení

V rámci dotačního řízení byla vyplacena dotace na provoz Chráněného bydlení ARCHA Slezské diakonie v NJ-Žilině.

Denní stacionáře a centra denních služeb

V rámci dotačního řízení byla vyplacena dotace na provoz Denního stacionáře EDEN Slezské diakonie v NJ-Žilině a Denního stacionáře Škola života SPMP ČR v NJ-Žilině.

Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče

V rámci dotačního řízení byla vyplacena dotace na provoz Domova KARMEL Slezské diakonie v Tiché.

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

V rámci dotačního řízení byla vyplacena dotace na program rané péče SPRP Ostrava.

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

V rámci dotačního řízení byly vyplaceny Charitě Ostrava dotace na provoz Charitního domu bl. Matky Terezy a noclehárny.

V budově azylového domu v NJ byl vyměněn plynový ohřívač teplé vody, zbudována příčka a provedena dodatečná svislá izolace stavby – drenáž. V budově azylového domu ve Straníku proběhly drobné opravy - klempířské práce.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

V rámci dotačního řízení byla vyplacena dotace o.s. BUNKR.

Sociálně terapeutické dílny

V rámci dotačního řízení byla vyplacena dotace na provoz chráněné dílny EFFATHA Slezské diakonie.

Terénní programy

V rámci dotačního řízení byla vyplacena dotace na terénní program občanského sdružení RENARKON.

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

V rámci dotačního řízení byla vyplacena dotace na sociálně aktivizační služby SONS.

Finanční prostředky na činnost 3 klubů seniorů (Nový Jičín, Loučka, Straník) byly čerpány rovnoměrně dle rozpočtu (úhrada energií, nákup materiálu, kulturní akce a zájezdy pro seniory, drobné opravy – např. oprava havarijního stavu balkonu a výměna dřezu v Klubu seniorů NJ – Msgr. Šrámka 13).

Ostatní záležitosti sociálních věcí
Nákup materiálu – 80 ks bloků receptů a 20 ks bloků žádanek na omamné látky.

ORJ 035 Odbor životního prostředí
Ozdravování hospodářských zvířat
Provoz útulku – na základě smlouvy o umístění a obstarání toulavých a opuštěných psů a psů dočasně bez majitele v psím útulku z r. 1997 a dodatku č. 1 k této smlouvě, propláceno na základě faktur.
Kastrace a čipování psů dle potřeb a zájmu chovatelů :
- Dle usnesení zastupitelstva 12/27Z/2006
- Dle organizačního řádu – přílohy č. 4, (odd.10), odst. 2.16

Kastrace bezprizorních, toulavých koček - jako preventivní opatření ke snižování jejich populace ve městě – dle organizačního řádu – přílohy č. 4, odst. 2.20.
Pěstební činnost
Na pěstební činnost čerpána částka 1.613.782,40 Kč a z toho :
31.902,- Kč na nákup sazenic
1.149.910,40 Kč na pěstební činnost – výsadba lesních sazenic, vyžínání,těžba, ochrana nátěrem
431.970,- Kč – pořízení čelní příkopové sekačky a štípače
Správa v lesním hospodářství
Na správu v lesním hospodářství čerpáno 953.085,- Kč a z toho :
122.969,- Kč - OLH městské lesy, zhotovení LHP
572.910,- Kč - OLH dle zákona o lesích, meliorační zpevňující dřeviny
257.206,- Kč - lesní hospodářské osnovy
Celospolečenské funkce lesů
Na celospolečenské funkce lesů čerpána částka 103.494,- Kč – oprava lesní cesty k.ú. Žilina u Nového Jičína a k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí , konání chovatelské přehlídky.
Ostatní správa ve vodním hospodářství
Čerpána částka 2.359,50 Kč – rozbory vody.
Monitoring ochrany ovzduší
Měření oxidů dusíku (NOx) a měření prašného spadu a benzo(a)pyrenu.
Sběr a svoz nebezpečného a komunálního odpadu
Technické služby města, příspěvková organizace pro rozbory hospodaření za rok 2013 do termínu odevzdání komentářů své podklady na OŽP nedodaly.
Prostřednictvím odboru ŽP je na TSM posílán příspěvek na odpadové hospodářství a TSM pravidelně měsíčně vykazují odvedenou práci podle kalkulací jednotlivých výkonů, které byly schváleny v Radě města.
org 517 – TSM , 3721 (nebezpečné odpady):
příspěvek od zřizovatele 150 000,-
tržby od kol. systémů 173 727,-
výkony dle kalkulací -120 579,-
BILANCE 203 148,- ve prospěch zřizovatele
org 517 – TSM , 3722 (ostatní odpady):
příspěvek od zřizovatele 17 050 000,-
tržby za využit. složky 813 339,-
výkony dle kalkulací -15 790 024,-
BILANCE 2 073 315,- ve prospěch zřizovatele
org. 375 – OŽP, 3722 (ostatní odpady)
OŽP zajišťoval z celkové vynaložené částky 9,55 mil. Kč zejména svoz biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím společnosti ASOMPO, nákup kompostérů pro občany, dokončení výstavby nového separačního dvora na ul.Propojovací (8,12 mil.Kč) a závazek ze smlouvy s obcí Libhošť.

Chráněné části přírody
Realizace opatření k usměrnění migrace žab v lokalitě Čerťák a Loučce u Nového Jičína (ul. Císařská).
Výroba ptačích budek a jejich umístění v městských parcích a v zahradách u gymnázia.
Částečné vyčištění prostoru bývalého pikritového lomu ve Straníku.
Rekultivace půdy
Vynětí ze ZPF - skládka Kojetín.
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Běžná údržba zeleně města byla hrazena v měsíčních platbách příspěvkové organizaci Technické služby města Nového Jičína (TSM). Čerpání schválené celkové částky bylo poměrově rozpočítáno v průběhu roku podle objemu prací. Městu byly měsíčně zasílány výkazy vynaložených finančních prostředků a přehledy činností. Úspory bylo dosaženo vlivem průběhu počasí v minulém roce a současně efektivním řízením a plánováním prací střediska.
Technické služby města, příspěvková organizace pro rozbory hospodaření za rok 2013 do termínu odevzdání komentářů své podklady na OŽP nedodaly.
org 517 – TSM , 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň):

příspěvek od zřizovatele	13 400 000,-
výkony dle kalkulací	-13 400 000,-
BILANCE	0,-

Ostatní smlouvy – 5169
Služby, které nemohly být z důvodu vytíženosti, absence technického vybavení nebo odbornosti zaměstnanců střediska zeleně Technických služeb touto organizací zajišťovány, např. odborné posudky dřevin, odborné ošetření dřevin (specializované zásahy – instalace bezpečnostních vázání, ošetření dutin apod.) a další byly objednávány u odborných firem.
Ekologická výchova
Zajištění dopravy dětí a žáků škol Nového Jičína v rámci ekovýchovných programů.
Uhrazeno uspořádání akce – Ekologická výchova základních škol – zpětný odběr elektrozařízení ve školách.
Poskytnutí částek školám na třídění odpadů dle uzavřených smluv.
Realizace ekovýchovných programů pro děti, žáky a studenty novojičínských škol prostřednictvím neziskových organizací (ČSOP Nový Jičín – záchranná stanice v Bartošovicích a OS Hájenka).

ORJ 037 Odbor bytový
§3412 – sportovní zařízení:
Org. 0515 – Basketbalový klub – bazén:

- dilatační plováky proti zamrznutí venkovního bazénu	18 681,- (v Kč)
- statické posudky střešního pláště + konzultační činnost	157 905,-
- vyhřívání odtokových žlabů	49 933,-
- D+M žebříku plošiny u hlavního vstupu	47 928,-
- elektřina přečerpávací šachty	2 342,-
- projektová dokumentace „Úsporná opatření“	315 085,-
- příspěvek Města na provoz a energie	14 992 000,-
- příspěvek Města na nutné opravy venk. Bazénu – tobogán, bazén. vana	220 000,-
- příspěvek na venkovní nerezové brouzdaliště	170 000,-
Org. 0522 – Hokejový klub – zimní stadion	
- příspěvek na provoz	8 240 000,-
§ 3612 – bytové hospodářství:	
pol. 5139 – nákupy	8 902,-
pol. 5151 – vodné a stočné	5 614 253,-
pol. 5152 – dodávka tepla	14 406 510,-
pol. 5153 – dodávka plynu	140 689,-

pol. 5154 – dodávka elektřiny	965 352,-
pol. 5166 - konzultační a poradenské služby	60 500,-
pol. 5169 – nákup služeb (revize, úklidy, servis výtahů, poruch. služba)	1 528 906,-
pol. 5192 – příspěvek do fondu oprav SVJ za podíl města	159 024,-
pol. 5171 – opravy a údržba bytového fondu – celkem	8 998 986,-
z toho velké opravy (2. pololetí 2013):	
- Masarykovo nám. 8 – výměna oken	763 790,-
- Trlicova 10 – oprava izolace balkónů – havarijní stav (vstupní strana domu)	899 420,-
- Bulharská 15,17 – výměna oken a oprava fasády	1 835 215,-
- DPS Pod Lipami – výměna oken	1 290 377,-
- Jičínská 275 – výměna oken V+Z strana domu	1 316 714,-
z toho opravy nad 10 000,- Kč (2. pololetí 2013):	
- Hřbitovní 44 – 2 byty – výměna elektrických ohřívačů vody	43 490,-
- Hřbitovní 44 – oprava venkovní kanalizace – havárie	16 312,-
- Zborovská 11 – 2 byty – opravy, nátěry, malby, výměna zařizovacích předmětů	46 318,-
- Masarykovo nám. 2 – byt – výměna plynového kotle	22 425,-
- Dlouhá 19/byt 27 – výměna PVC a plynového sporáku	13 492,-
- Luční 4/byt 34 – oprava omítek, výmalba	20 135,-
- Masarykovo nám. 16/byt 6 – výměna plynového kotle	36 742,-
- Hřbitovní 72 – gen.oprava koupelny – vým.rozvodů, vany, obkladů, dlažby	67 845,-
- Havlíčkova 11/byt 1 – oprava elektroinstalace	19 295,-
- Masarykovo nám. 2/byt 7 – výměna plynového kotle	32 775,-
- Dlouhá 19 – výměna nosných lan výtahu a trakčního kotouče	38 899,-
- Trlicova 10/byt 6 – opravy, výměny zař. předm, PVC – po zemřelém uživ.	43 935,-
- Loučka 275/byt 26 – výměna KL, elektr. Sporáku, digestoře	18 630,-
- Hřbit. 44/ byt 2 – elektroopravny - závady z RZE	19 345,-
- Havlíčkova 11/ byt 1 – výměna plynového ohřívače za elektrický	12 431,-
- Suvorovova 122 – oprava společné koupelny a WC	24 467,-
- Havlíčkova 2/ byt 2 – výměna plynového kotle	26 600,-
- Suvorovova 122/ byt 5 – opravy po exekučním vystěhování	24 023,-
- Hřbitovní 44/ byt 1 – opravy v bytě po exekučním vystěhování (byt zdevastován), odstranění závad z revize elektroinstalace	74 857,-
- Hřbitovní 44 – dům – montáž elektroměrového rozvaděče	27 000,-
- Suvorovova 122 – oprava plynového topidla, odstranění závad z revize plynu	17 200,-
- Žerotínova 9/2 – výměna plynového kotle	25 340,-
- Purkyňova 40/ byt 5 – výměna plynového ohřívače vody	36 027,-
- DPS Revoluční 6 – oprava telefonní ústředny	16 451,-
- DPS Pod Lipami 19 – opravy protipožárních dveří	74 391,-
- Loučka – Jičínská 275 – výměna audiosystému a zvonků (60 bytů)	81 282,-
§ 3613 - nebytové hospodářství:	
Org. 0517	
příspěvek města na provoz veřejných WC	1 140 000,-
Org. 0518	
pol. 5139 – nákupy	4 691,-
pol. 5151 – vodné a stočné	530 163,-
pol. 5152 – dodávka tepla	1 511 914,-
pol. 5153 – dodávka plynu	1 279 678,-
pol. 5154 – dodávka elektřiny	1 894 995,-
pol. 5169 – nákup služeb (revize, úklidy, servis výtahů, poruch. služba)	383 623,-
pol. 5171 – opravy a údržba bytového fondu – celkem	1 519 198,-
z toho velké opravy a opravy nad 10 000,- Kč (2. pololetí 2013):	

- Kotelna Anenská – oprava střechy	21 054,-
- TJ Straník – výmalba budovy – část	24 490,-
- TJ Straník – nátěr střechy a klempířských prvků	49 903,-
- Kojetín 7 – oprava vodoinstalace poškozené mrazem	38 352,-
- Beskydská – Škola života – výměna plynového kotle	33 275,-
- Gen.Hlaďo 22 – Čedok – výměna plynového kotle	32 449,-
- Žilina – přístřešek – podlaha	37 229,-
- Hřbitov – úprava márnice	658 421,-
Org. 2518 – Hotel Praha	
Pol. 5151 – vodné a stočné	78 161,-
Pol. 5153 – dodávka plynu	657 567,-
Pol. 5154 – dodávka elektřiny	217 570,-
Pol. 5169 – revize, projekty, úklidy, služby	259 125,-
Pol. 5171 – opravy celkem	1 689 157,-
Z toho:	
Výměna oken a dveří – historická část	1 090 782,-
Zaregulování ÚT, D+M termostat.ventilů	239 383,-
Výměna měřících transformátorů	9 981,-
Opravy hasící techniky (HP a hydranty)	25 464,-
D+M protipožárních dveří	22 216,-
Úprava elektrorozvaděče	31 893,-
Opravy stavební v jídelně – světlík + výmalba	39 119,-
Výměna elektromotorů odsávání	11 660,-
Odstranění havarijní závady na plynovém kotli – vým. Hořáku	53 434,-
Odstranění havárie ÚT	13 736,-
Org. 5518 – Hotel Praha – zadní trakt (přístavba)	
Pol. 5169 – projektová dokumentace na stavební povolení „Kult.centrum“	297 660,-
Pol. 5171 – opravy a údržba	102 301,-
Pol. 6121 – investice – zpracování projektu pro dotace	54 450,-
Org. 6518 – Expozice Laudon – Masarykovo nám. 29 – NC	
Projekty, studie proveditelnosti	502 997,-

§ 3632 – Pohřebnictví:
Org. 0518 Rozpočet výdajů 2 900 000,- Kč, plnění 2 410 693,- Kč.
§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení
Org. 0518 Rozpočet výdajů: 17 000,- Kč, plnění 2 715,- Kč.

ORJ 040 Odbor územního rozvoje a stavebního řádu

Par. 2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách (stavební úřad)
Výdaje paragrafu jsou určeny na zpracování znaleckých posudků (statických, protipožárního řešení apod.) a dále pro případnou realizaci výkonu rozhodnutí při odstraňování nepovolených staveb nebo nutných zabezpečovacích prací (v případě nerespektování rozhodnutí stavebního úřadu nařizujícího odstranění nepovolené stavby nebo nutné zabezpečovací práce nese veškeré náklady obec, jejíž obecní úřad je stavebním úřadem, která je posléze musí vymáhat po stavebníkovi) – čerpáno 362.708,50 Kč z toho 40.760,- Kč na znalecké posudky a 321.948,50 Kč za náklady spojené s provedením nutných zabezpečovacích prací na objektech.
Par. 3635 – Územní plánování
Výdaje paragrafu jsou určeny na zpracování urbanistických studií, expertíz, posudků, služeb, aktualizace územního plánu Nový Jičín (změny ÚP NJ) a územně analytické podklady.
Urbanistické studie – čerpáno 84.500,- Kč na pořízení územní studie Kulturní dům města Nového Jičína a za zpracování první etapy úpravy územní studie Nový Jičín Loučka (další etapa bude hrazena v roce 2014).

Expertízy, posudky, služby – čerpání je závislé na nutnosti zpracování expertíz a posudků souvisejících s pořizováním územně plánovací dokumentace – v roce 2013 nevznikla potřeba čerpání.
Aktualizace ÚP Města Nový Jičín – čerpáno 58.080,- Kč za zpracování právní stavu územního plánu Nový Jičín po změně č. 1 a č. 2. V roce 2013 měla dále proběhnout úhrada za zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu Nový Jičín, dojde k ní však až v roce 2014.
Územně analytické podklady obcí III - výdaje spojené se zpracováním podkladů v rámci průběžné aktualizace územně analytických podkladů. Veškeré potřebné podklady byly zpracovány referenty odboru – v roce 2013 nevznikla potřeba čerpání.
Par. 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (estetizace)
Výdaje paragrafu jsou určeny na estetizaci objektů (dotace pro vlastníky domů za provedenou a dokončenou realizaci úprav fasád, dále komínů, střech, klempířských a truhlářských výrobků, drobné stavební úpravy zvyšující estetickou úroveň domů, zejména MPR a jejím ochranném pásmu) – čerpáno 460.000,- Kč tj. 96,84 %.

ORJ 7XX Odbor finanční

720 – daně a poplatky

Byly uhrazeny soudní poplatky spojené s podáními na zdejším Okresní soud ve věcech neoprávněných užívání bytů a přiznání nájmů, vyplacení jedné finanční náhrady občance města a nově za II. pololetí 2013 i smluvní odměny za exekuční vyklizení exekutorovi (bez zajištění bytové náhrady).

741 – finanční záležitosti jinde neuvedené

Zde jsou výdaje tvořeny příspěvky Města jako člena do DSO regionu Novojičínska a DSO Cyklostezka (obojí na provoz svazků, u Kanalizace i na splátky půjčky a úroků ze SFŽP), dále i příspěvky Města do jiných svazů a sdružení, u nichž je Město členem (např. Svaz historických sídel, Svaz města a obcí, apod.). Dále jsou zde zařazeny výdaje na vzájemné finanční vypořádání dotací poskytnutých Městu i příspěvkovým organizacím města za rok 2012, definitivní finanční vypořádání s obcí Libhošť a poskytnuté schválené finanční dary městům Frenštát p. R., Litoměřice a Terezín. Tato kapitola obsahuje i daň z příjmů za Město Nový Jičín, která se objevuje stejně tak i v příjmech (pol. 1122), neboť město si daň vypočte a z výdajů ji převede do příjmů rozpočtu. Součástí § 6399 Ostatní finanční operace je i odvod DPH zdejšímu Finančnímu úřadu v Novém Jičíně.

	Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2013	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost za rok 2013 v Kč	% plnění	Index 2013/2012
	Příjmy					
	Třída 1 - Daňové příjmy	*264 095 000,00*	*278 812 069,22*	*278 838 373,22*	*100,01*	*112,59*
	Třída 2 - Nedaňové příjmy	*94 434 560,00*	*132 295 974,32*	*132 281 094,70*	*99,99*	*96,80*
	Třída 3 - Kapitálové příjmy	*17 691 420,00*	*6 487 202,00*	*6 487 202,00*	*100,00*	*515,84*
	Třída 4 - Přijaté transfery (dotace)	*84 774 753,00*	*86 604 886,32*	*86 604 886,32*	*100,00*	*55,81*
	Příjmy celkem	**460 995 733,00**	**504 200 131,86**	**504 211 556,24**	**100,00**	**93,25**
	Třída 8 - Financování	*10 436 333,00*	*24 121 130,85*	*-41 581 240,72*	*-172,39*	*648,59*
	Úhrn zdrojů	**471 432 066,00**	**528 321 262,71**	**462 630 315,52**	**87,57**	**86,58**
	Výdaje: *(ORJ = organizační jednotka)*					
	ORJ 1xx - Odbor majetku, rozvoje a investic	***119 693 037,00***	***86 055 454,18***	***79 804 799,23***	***92,74***	***35,42***
	102 - Vodní hospodářství	*15 849 000,00*	*13 586 437,64*	*13 009 423,43*	*95,75*	*18,69*
	110 - Doprava	*64 259 000,00*	*54 575 859,54*	*50 097 268,03*	*91,79*	*86,86*
	120 - Majetkoprávní záležitosti	*2 050 000,00*	*942 010,00*	*768 522,52*	*81,58*	*143,73*
	139 - Komunální služby	*35 535 037,00*	*15 801 147,00*	*15 001 103,25*	*94,94*	*15,39*
	141 - Dotace a příspěvky cizím subjektům	*2 000 000,00*	*1 150 000,00*	*928 482,00*	*80,74*	*178,76*
	ORJ 009 - Obecní živnostenský úřad	***2 524 000,00***	***2 884 000,00***	***2 728 441,28***	***94,61***	***131,70***
	ORJ 011 - Návštěvnické centrum	***5 835 400,00***	***5 938 950,00***	***5 196 101,97***	***87,49***	***109,35***
	ORJ 210 - Odbor dopravy	***5 020 000,00***	***5 520 000,00***	***5 515 843,00***	***99,92***	***107,07***
	ORJ 3xx - Odbor správních činností	***4 000,00***	***1 172 970,28***	***1 109 725,03***	***94,61***	***0,00***
	313 - Správní delikty	*4 000,00*	*4 000,00*	*2 716,00*	*67,90*	*3 994,12*
	317 - Vnitřní věci	*0,00*	*1 168 970,28*	*1 107 009,03*	*94,70*	*0,00*
	ORJ 4xx - Odbor školství, kultury a sportu	***91 053 500,00***	***108 018 835,75***	***107 714 453,06***	***99,72***	***107,75***
	414 - Školství	*44 146 000,00*	*53 452 061,96*	*53 945 723,12*	*100,92*	*94,00*
	416 - Kultura	*32 393 000,00*	*36 141 149,28*	*35 762 598,57*	*98,95*	*122,72*
	441 - Granty, dotace, příspěvky a finanční dary	*14 514 500,00*	*18 425 624,51*	*18 006 131,37*	*97,72*	*134,02*
	ORJ 018 - Městská policie	***15 333 700,00***	***15 333 700,00***	***15 079 231,76***	***98,34***	***102,64***
	ORJ 019 - Odbor organizační	***98 919 164,00***	***102 199 535,85***	***99 064 635,65***	***96,93***	***101,46***
	ORJ 5xx - Odbor sociálních věcí	***4 725 780,00***	***6 513 169,00***	***4 968 881,99***	***76,29***	***38,56***
	528 - Sociální věci	*4 480 280,00*	*6 061 631,00*	*4 517 343,99*	*74,52*	*36,85*
	541 - Granty, dotace, příspěvky a finanční dary	*245 500,00*	*451 538,00*	*451 538,00*	*100,00*	*72,19*
	ORJ 029 - Pečovatelská služba	***6 813 200,00***	***7 458 200,00***	***7 002 292,29***	***93,89***	***98,79***
	ORJ 035 - Životní prostředí	***56 224 000,00***	***56 484 198,52***	***45 786 308,62***	***81,06***	***116,19***
	ORJ 037 - Odbor bytový	***55 793 000,00***	***87 434 160,00***	***72 885 474,61***	***83,36***	***284,17***
	ORJ 040 - Odbor územního plánování a stavebního řádu	***1 615 000,00***	***1 615 000,00***	***965 288,50***	***59,77***	***280,48***
	ORJ 7xx - Odbor finanční	***7 878 285,00***	***41 693 089,13***	***14 808 838,53***	***35,52***	***156,76***
	720 - Daně a poplatky	*250 000,00*	*550 000,00*	*397 024,00*	*72,19*	*192,66*
	741 - Finanční operace a ostatní činnosti	*7 628 285,00*	*41 143 089,13*	*14 411 814,53*	*35,03*	*155,96*
	Výdaje celkem	**471 432 066,00**	**528 321 262,71**	**462 630 315,52**	**87,57**	**86,58**

	Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2013	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost za rok 2013 v Kč	% plnění	Index 2013/2012
	Příjmy					
	Třída 1 - Daňové příjmy	**264 095 000,00**	**278 812 069,22**	**278 838 373,22**	**100,01**	**112,59**
1111	**Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená**	**49 243 900,00**	**48 473 912,87**	**48 473 912,87**	**100,00**	**115,44**
1111	**Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti - 1,5%** (motivační) 7000	**5 433 600,00**	**4 651 101,30**	**4 651 101,30**	**100,00**	**94,88**
1112	**Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. čin. - 30% dle trv.bydl. 7002**	**1 200 000,00**	**3 196 439,64**	**3 196 439,64**	**100,00**	**186,21**
1112	**Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. čin. - sdílená 7001**	**1 308 800,00**	**732 132,57**	**732 132,57**	**100,00**	**100,38**
1113	**Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů**	**5 235 200,00**	**5 081 025,75**	**5 081 025,75**	**100,00**	**110,48**
1121	**Daň z příjmů právnických osob - sdílená**	**47 771 500,00**	**49 625 915,43**	**49 625 915,43**	**100,00**	**109,94**
1122	**Daň z příjmů právnických osob za obec** (za město NJ)	**5 000 000,00**	**5 908 430,00**	**5 908 430,00**	**100,00**	**54,43**
1211	**Daň z přidané hodnoty - sdílená**	**102 087 000,00**	**106 362 716,90**	**106 362 716,90**	**100,00**	**116,73**
1332	**Poplatky za znečišťování ovzduší**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1334	**Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu**	**30 000,00**	**9 013,00**	**9 013,00**	**100,00**	**48,56**
1335	**Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa**	**5 000,00**	**1 378,00**	**1 378,00**	**100,00**	**1,62**
1336	**Poplatek za povolené vypouštění odpadních voddo vod podzemních**	**0,00**	**5 600,00**	**5 600,00**	**100,00**	**100,00**
1340	**Poplatek za sběr, třídění a likvidaci komunálního odpadu**	**13 500 000,00**	**12 384 469,29**	**12 384 469,29**	**100,00**	**122,91**
1341	**Poplatek ze psů**	**825 000,00**	**646 881,00**	**646 881,00**	**100,00**	**91,95**
1343	**Poplatek za užívání veřejného prostranství**	**835 000,00**	**688 992,00**	**692 296,00**	**100,48**	**53,85**
	z toho: odbor obecní živnostenský úřad (z toho vánoční trhy 50: přesun z OMRI)	330 000,00	434 106,00	434 106,00	100,00	151,18
	odbor majetku, rozvoje a investic (vyhraz park 0+1, překopy 50, zábory 5-1, ván trhy 0-přesu	55 000,00	184 886,00	184 886,00	100,00	61,35
	odbor životního prostředí (zvláštní užívání zeleně)	450 000,00	70 000,00	73 304,00	104,72	10,52
1346	**Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst** (park automaty v MPR 70, abon a rezid karty 8	**150 000,00**	**193 330,00**	**193 330,00**	**100,00**	**94,92**
1347	**Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj**	**100 000,00**	**767 961,00**	**767 961,00**	**100,00**	**569,63**
1351	**Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů** (VHP:11700, lot:600)	**600 000,00**	**1 039 466,14**	**1 039 466,14**	**100,00**	**7,31**
1353	**Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění**	**900 000,00**	**814 900,00**	**814 900,00**	**100,00**	**85,82**
1355	**Odvod z výherních hracích přístrojů**	**11 700 000,00**	**17 746 181,71**	**17 746 181,71**	**100,00**	**0,00**
1359	**Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.**	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**	**0,00**	**-25,27**
1361	**Správní poplatky**	**8 110 000,00**	**9 298 325,00**	**9 298 325,00**	**100,00**	**116,83**
	z toho: odbor dopravy	5 471 000,00	5 179 100,00	5 179 100,00	100,00	100,11
	odbor obecní živnostenský úřad	570 000,00	522 600,00	522 600,00	100,00	95,33
	odbor územního plánování a stavebního řádu	321 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	100,00	528,63
	odbor správních činností (matrika 170, ohlašovna 40, OP+CD 1100, CzechPoint 286)	1 596 000,00	1 620 330,00	1 620 330,00	100,00	91,73
	odbor životního prostředí	150 000,00	177 275,00	177 275,00	100,00	155,59
	odbor finanční	2 000,00	4 020,00	4 020,00	100,00	30,11
1511	**Daň z nemovitostí**	**10 000 000,00**	**11 183 897,62**	**11 183 897,62**	**100,00**	**101,40**
	Třída 2 - Nedaňové příjmy	**94 434 560,00**	**132 295 974,32**	**132 281 094,70**	**99,99**	**96,80**
2111	**Příjmy z poskytování služeb a výrobků**	**14 331 500,00**	**16 581 369,70**	**16 583 985,05**	**100,02**	**135,18**
	z toho: § 1019 ostatní zeměděl.a potravinářská činnost a rozvoj	0,00	0,00	300,00	0,00	40,00
	§ 1031 pěstební činnost	860 000,00	4 116 961,60	4 116 961,60	100,00	161,65
	§ 2141 vnitřní obchod (Návštěvnické centrum)	200 000,00	434 129,60	434 129,60	100,00	123,18
	§ 2221 provoz veřejné silniční dopravy (AHOLD)	351 000,00	351 942,00	351 942,00	100,00	56,09
	§ 3412 sportovní zařízení v majetku obce (bazén-Basketbalový klub,o.s.-vstupné, nájmy)	6 000 000,00	3 770 452,50	3 770 452,50	100,00	134,73
	§ 3412 sportovní zařízení v majetku obce (zimní stadión-Hokejový klub-vstupné, nájmy)	1 500 000,00	2 292 972,00	2 292 972,00	100,00	125,67
	§ 3612 tržby za správu SVJ (odbor bytový)	3 500 000,00	3 630 096,00	3 630 096,00	100,00	185,95
	§ 3613 poplatky za služby v nebyt.prost. (organizační odbor)	0,00	92 344,00	92 344,00	100,00	48,71
	§ 3632 poplatky za hrobová místa (odbor bytový)	300 000,00	257 700,00	257 700,00	100,00	86,72
	§ 4351 poplatky za pečovatelskou službu (včetně Domovinky, ASL a odlehč služby P	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 795,35	100,05	98,28
	§ 5311 bezpečnost a veřejný pořádek	30 000,00	39 960,00	39 960,00	100,00	96,10
	§ 6171 činnost místní správy (kopírování pro veřejnost)	500,00	500,00	2 020,00	404,00	526,04
	§ 6409 ostatní činnosti j.n.	0,00	4 312,00	4 312,00	100,00	177,96
2112	**Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje - kompostéry**	**0,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00**	**0,00**
2119	**Ostatní příjmy z vlastní činnosti** (odbor majetku, rozvoje a investic: věcná břemena)	**40 000,00**	**214 806,00**	**239 818,00**	**111,64**	**1 231,35**

	Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2013	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost za rok 2013 v Kč	% plnění	Index 2013/2012
2122	**Odvody příspěvkových organizací** (TSM: z investičního fondu)	**1 000 000,00**	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**100,00**	**54,68**
2129	**Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem** (kino Květen)	**0,00**	**282 247,70**	**282 247,70**	**100,00**	**0,00**
	§ 3313 kino Květen	0,00	282 247,70	282 247,70	100,00	0,00
2131	**Příjmy z pronájmů pozemků** (§ 3639 komun.služby a územní rozvoj)	**1 000 000,00**	**1 170 915,00**	**1 170 915,00**	**100,00**	**96,65**
2132	**Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí**	**61 169 000,00**	**84 872 276,44**	**85 160 329,94**	**100,34**	**150,06**
	z toho: § 2212 vyhrazené parkování formou nájemní smlouvy (odbor majetku, rozv a investic)	600 000,00	616 467,00	637 532,00	103,42	94,43
	§ 3122 ve středních školách	1 000,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	§ 3392 v Městském kulturním středisku (Slovanská č.3)	250 000,00	250 000,00	248 343,00	99,34	100,36
	§ 3612 z bytů v majetku města (odbor bytový)	26 000 000,00	47 075 753,45	47 075 753,45	100,00	183,76
	§ 3613 v nebytových prostorech (odb.organizační)	5 000,00	5 000,00	1 886,00	37,72	650,34
	§ 3613 v nebytových prostorech (odb.majetku, rozvoje a investic: nájmy 660)	660 000,00	785 028,69	785 030,69	100,00	70,53
	§ 3613 v nebytových prostorech (odb.bytový: nájmy 14 000+8.000, kryté stání Loučka 440,	14 890 000,00	17 377 026,30	17 484 975,80	100,62	171,76
	§ 3634 v zásobování teplem (Dalkia)	18 730 000,00	18 730 000,00	18 881 538,00	100,81	100,00
	§ 4351 v domech s pečovatelskou službou	7 000,00	7 000,00	13 750,00	196,43	190,44
	§ 4379 v klubech seniorů (nájmy: dlouhodobé 20, krátkodobé 6)	26 000,00	26 000,00	31 520,00	121,23	111,69
2141	**Příjmy z úroků**	**500 000,00**	**280 729,49**	**280 729,49**	**100,00**	**97,49**
2142	**Příjmy z podílů na zisku a dividend**	**0,00**	**679 090,50**	**679 164,56**	**100,01**	**100,00**
2212	**Přijaté sankční platby**	**4 320 000,00**	**3 707 296,32**	**3 713 496,32**	**100,17**	**73,37**
	z toho: § 2141 živnostenský úřad	20 000,00	20 000,00	26 200,00	131,00	103,97
	§ 2169 stavební úřad	80 000,00	120 500,00	120 500,00	100,00	236,27
	§ 2219 odbor dopravy (ostatní záležitosti pozemních komunikací)	20 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	9,74
	§ 2223 odbor dopravy (bezpečnost silničního provozu)	2 800 000,00	2 160 529,89	2 160 529,89	100,00	64,42
	§ 3613 poplatky za služby v nebyt.prost. (bytový odbor)	0,00	12 164,00	12 164,00	100,00	21,97
	§ 3762 činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně ŽP	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí	75 000,00	150 500,00	150 500,00	100,00	473,18
	§ 5311 městská policie	700 000,00	702 211,00	702 211,00	100,00	81,17
	§ 6171 pokuty (úsek správních deliktů)	500 000,00	392 891,43	392 891,43	100,00	92,57
	§ 6171 pokuty (odbor správních činností-oddělení OP, CD a EO)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	84,75
	§ 6409 příslušenství sankcí (úsek správních deliktů)	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00	205,00
2222	**Ostatní příjmy z finančního vypořádání předch.let od jiných veřejných rozpočtů**	**0,00**	**343 425,36**	**343 425,36**	**100,00**	**0,00**
	§ 6402 doplatek dotace 2012 - sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 98216)	0,00	343 425,36	343 425,36	100,00	0,00
2226	**Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**100,00**	**20,00**
2229	**Ostatní přijaté vratky transferů**	**0,00**	**1 975 147,75**	**1 595 917,47**	**80,80**	**32,17**
	z toho: § 3111 MŠ Trojlístek- 2012, MŠ Sady, MŠ Revoluční - dotace ROP	0,00	454 106,28	30 932,00	6,81	15,99
	§ 3113 ZŠ Jub, K66, K68 - 2012	0,00	1 499 592,47	1 499 592,47	100,00	75,79
	§ 4171 příspěvek na živobytí	0,00	0,00	18 286,00	0,00	78,02
	§ 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky	0,00	0,00	442,00	0,00	10,17
	§ 4183 příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	0,00	0,00	4 899,00	0,00	112,72
	§ 4184 příspěvky na zakoupení, opravu a zvl.úpravumotorového vozidla	0,00	0,00	20 317,00	0,00	171,19
	§ 6409 vratka části dotace ZŠ K68 (úz 33123)	0,00	21 449,00	21 449,00	100,00	0,00
2310	**Příjmy z prodeje krd a drobného dld majetku**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	**1 333,33**
2321	**Přijaté neinvestiční dary**	**0,00**	**20 232,00**	**20 232,00**	**100,00**	**1,00**
2322	**Přijaté pojistné náhrady**	**0,00**	**425 523,00**	**446 923,00**	**105,03**	**80,31**
	§ 6171 činnost místní správy	0,00	425 523,00	446 923,00	105,03	98,42
2324	**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**	**7 103 000,00**	**2 537 853,86**	**2 556 648,17**	**100,74**	**79,66**
	z toho: § 2143 NCNJ příspěvek z Česko-něm fondu budoucnosti (700 let NJ)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	§ 2169 stavební úřad	0,00	29 500,00	38 500,00	130,51	100,79
	§ 2212 silniční hospodářství (odbor majetku, rozvoje a inv)	0,00	44 551,14	44 551,14	100,00	0,00
	§ 3612 bytové hospodářství (odb.bytový: úhr nákl soudních řízení 500, popl z prodlení 75)	575 000,00	348 157,04	348 157,04	100,00	108,47
	§ 3613 nebytové prostory (odb.majetku, rozvoje a investic: Telefónica 6)	6 000,00	22 000,00	21 009,40	95,50	53,02
	§ 3613 nebytové prostory (odbor bytový)	0,00	45 512,00	45 512,00	100,00	3 257,84
	§ 3639 náklady soudního řízení (odbor finanční)	0,00	2 526,00	5 514,00	218,29	23,46
	§ 3639 odbor majetku, rozvoje a investic	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00

	Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2013	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost za rok 2013 v Kč	% plnění	Index 2013/2012
	§ 3722 sběr a svoz komunálních odpadů (příspěvek od EKOKOMu)	1 500 000,00	1 379 671,50	1 379 671,50	100,00	53,11
	§ 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (finanční kompenzace od JTH Real Estate za s	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3769 ostatní správa v ochraně ŽP	0,00	13 246,83	13 246,83	100,00	0,00
	§ 4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	1 992,00	1 992,00	100,00	0,00
	§ 5311 městská policie	0,00	3 353,00	3 698,00	110,29	159,53
	§ 6171 činnost místní správy - z provozu TC od přísp.organizací (organizační odbor)	22 000,00	473 410,20	36 102,50	7,63	20,32
	§ 6171 činnost místní správy - exekuční náklady (finanční odbor)	0,00	111 355,44	554 332,64	497,80	0,00
	§ 6223 mezinárodní spolupráce	0,00	7 786,00	7 786,00	100,00	0,00
	§ 6310 příjmy a výdaje z finančních operací (finanční odbor)	0,00	92,71	388,12	418,64	0,00
	§ 6409 ostatní činnosti j.n. - NŘ (finanční odbor)	0,00	3 100,00	4 587,00	147,97	60,30
2328	**Neidentifikované příjmy**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**	**0,00**	**-100,00**
2329	**Ostatní nedaňové příjmy j.n.**	**247 000,00**	**452 547,20**	**454 749,64**	**100,49**	**133,51**
	z toho: § 3341 kabel.televize Straník-přihlášky (odb.majetku, rozvoje a investic)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3613 chata Jičínka	150 000,00	146 000,00	139 102,00	95,28	104,16
	§ 3613 vyúčtování služeb k nájmům (organizační odbor)	0,00	24 506,00	24 506,00	100,00	716,97
	§ 3632 pohřebnictví (odb.soc.věcí - příjmy z MMR za soc.pohřby)	50 000,00	121 860,00	125 243,00	102,78	1 417,82
	§ 3639 provoz internetu ve Straníku (odb.majetku, rozvoje a investic)	35 000,00	35 000,00	43 360,00	123,89	112,80
	§ 3639 sběr-kovošlrot (odb.organizační)	0,00	4 267,00	4 827,00	113,12	140,20
	§ 3722 odpadové hospodářství	0,00	103 092,00	103 092,00	100,00	0,00
	§ 4399 ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00	3 350,00	6 700,00	200,00	112,34
	§ 6171 činnost místní správy (kovošrot, papír)	2 000,00	14 472,20	6 415,20	44,33	11,16
	§ 6409 ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	1 504,44	0,00	0,00
2343	**Příjmy z úhrad dobývacího prostoru** (§ 2119 ost.záléž.těž.prům.a energ.)	**100 000,00**	**82 454,00**	**82 454,00**	**100,00**	**100,04**
2411	**Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů-fyzic osob** (stomatologové)	**624 060,00**	**624 060,00**	**624 060,00**	**100,00**	**104,46**
	Třída 3 - Kapitálové příjmy	**17 691 420,00**	**6 487 202,00**	**6 487 202,00**	**100,00**	**515,84**
3111	**Příjmy z prodeje pozemků**	**600 000,00**	**2 182 000,00**	**2 182 000,00**	**100,00**	**316,58**
3112	**Příjmy z prodeje ost.nemovitostí** (G.Hlaďo 14: 3 mil., Slovan 3: 7,7 mil., D.Brána 10: 3,35 mil., D.Br	**16 550 000,00**	**3 502 582,00**	**3 502 582,00**	**100,00**	**179 619,59**
3113	**Příjmy z prodeje ost.hmotného dld majetku**	**0,00**	**11 200,00**	**11 200,00**	**100,00**	**44,80**
3121	**Přijaté dary na pořízení dld majetku**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00**	**0,00**
3129	**Ostatní investiční příjmy**	**541 420,00**	**541 420,00**	**541 420,00**	**100,00**	**100,00**
	z toho: postupný odprodej kanalizace Beskydská	541 420,00	541 420,00	541 420,00	100,00	100,00
	Třída 4 - Přijaté transfery	**84 774 753,00**	**86 604 886,32**	**86 604 886,32**	**100,00**	**55,81**
4111	**Neinvest.přijaté transfery z Všeob.pokl.správy st.rozpočtu** (na výkon soc-právní ochrany dětí)	**3 008 349,00**	**1 168 789,58**	**1 168 789,58**	**100,00**	**30,76**
4112	**Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný finanční vztah** (na výkon státní správy)	**30 307 500,00**	**30 307 500,00**	**30 307 500,00**	**100,00**	**87,68**
4113	**Neinvestiční přijaté transfery ze SF Lesopark Skalky (ÚZ 90001)**	**0,00**	**13 620,67**	**13 620,67**	**100,00**	**0,04**
4116	**Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu**	**1 657 904,00**	**9 935 043,59**	**9 935 043,59**	**100,00**	**128,86**
	z toho: ostatní (činnost lesního hospodáře, melior.a zpevň.dřeviny, aj.)	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesopark Skalky (ÚZ 15319)	0,00	231 551,39	231 551,39	100,00	0,00
	Vzdělávání v e-Governmentu (ÚZ 14012)	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Řízení lidských zdrojů (ÚZ 14013)	631 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podpora sociálních služeb 2013 - Pečovatelská služba (ÚZ 13305)	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	100,00	157,93
	Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 13011)	0,00	3 142 256,00	3 142 256,00	100,00	0,00
	OPLZZ Vytvoření efekt.systému soc.služeb v NJ-komunitní plánování (ÚZ 13233)	0,00	706 351,00	706 351,00	100,00	0,00
	PPK Tábor pro děti ze znevýh.sociál.prostředí+Sebeobrana pro ženy (ÚZ 14018)	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00	0,00
	ÚP Výkon pěstounské péče (ÚZ13010)	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00	0,00
	MMK Cyklus komunitních a vzděl.aktivit pro seniory (MěKS-Knihovna 21.stol.) úz 340	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - ZŠ Jub (ÚZ 33123)	0,00	1 245 507,20	1 245 507,20	100,00	0,00
	IPRM - revitalizace zeleně Vančurova (ÚZ 17003)	0,00	552 398,00	552 398,00	100,00	0,00
	Podpora nem.kultur.pam-Pomník Řehoře Mendla Sm. Sady (ÚZ 34002)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
	Program regener.MPR a měst.památk.zón (ÚZ 34054)-okna a fasáda radnice	0,00	194 000,00	194 000,00	100,00	0,00
	Podpora regionál.kultur.tradic-700 let NJ (ÚZ 34070)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00

	Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2013	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost za rok 2013 v Kč	% plnění	Index 2013/2012
	Část.úhr.zvýš.nákl.na výsadbu min podílu melio.a zpev.dřevin (ÚZ 29004)	0,00	25 050,00	25 050,00	100,00	0,00
	Činnost odborného lesního hosp. (ÚZ 29008)	0,00	547 930,00	547 930,00	100,00	0,00
4121	**Neinvestiční přijaté transfery od obcí**	**564 000,00**	**513 307,80**	**513 307,80**	**100,00**	**33,75**
	z toho: za veřejnosprávní smlouvy s ostatními obcemi na úseku přestupků (odbor správních činr	400 000,00	339 000,00	339 000,00	100,00	81,00
	za veřejnospr.smlouvy s ost.obcemi (městská policie-odchyt psů)	2 000,00	1 154,00	1 154,00	100,00	21,83
	za veřejnospr.smlouvy s ost.obcemi (odbor životního prostř.-kácení stromů)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	za VPS - na Klub seniorů ve Straníku od obce Hostašovice	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
	za pozici města NJ ve funkci koordinátora v ostatní dopravní obslužnosti (od obcí okres	127 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00	104,34
	z provozu Technologického centra (od obce Šenov,Suchdol,Hl.Živ.,Hostaš.,Sedln.,Rybí,St.J	22 000,00	22 154,00	22 154,00	100,00	0,00
	za uspořádání semináře pro ost.obce-velká novela stavebního zákona	0,00	4 999,80	4 999,80	100,00	0,00
4122	**Neinvestiční přijaté transfery od krajů**	**0,00**	**3 897 236,81**	**3 897 236,81**	**100,00**	**56,13**
4123	**Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad**	**0,00**	**137 130,31**	**137 130,31**	**100,00**	**6,75**
	z toho: RRRS Moravskoslezsko-MŠ Sady NJ- Lesní království-po chodníčcích poznání	0,00	71 775,37	71 775,37	100,00	0,00
	RRRS Moravskoslezsko-MŠ Máj NJ- Zahrada zdraví a radosti	0,00	65 354,94	65 354,94	100,00	0,00
4134	**Převody z rozpočtových účtů** (sociální fond)	**3 199 000,00**	**3 199 000,00**	**3 199 000,00**	**100,00**	**102,11**
4159	**Ostatní neinv.přijaté transfery ze zahraničí** (ED dopl.2012)	**0,00**	**97 334,91**	**97 334,91**	**100,00**	**23,87**
4213	**Investiční přijaté transfery ze státních fondů**	**9 900 000,00**	**3 728 223,11**	**3 728 223,11**	**100,00**	**368,86**
	z toho: Bezdrát (ze SFŽP)	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nový separační dvůr (ze SFŽP - OPŽP, ÚZ 90877)	0,00	577 713,48	577 713,48	100,00	0,00
	Chodníkové těleso Žilina u NJ 5.etapa (ÚZ 91628)	0,00	2 996 999,63	2 996 999,63	100,00	0,00
	Dovybavení stroje do lesa (ÚZ 89501-CZ+ÚZ 89502-EU)	0,00	153 510,00	153 510,00	100,00	0,00
4216	**Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu**	**16 438 000,00**	**15 155 784,26**	**15 155 784,26**	**100,00**	**32,46**
	z toho: Lesopark Skalky	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nový separační dvůr (ÚZ 15839)	7 500 000,00	9 821 129,26	9 821 129,26	100,00	0,00
	Dovybavení stroje do lesa	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IPRM - revitalizace zeleně Vančurova (ÚZ 17871)	0,00	5 077 449,00	5 077 449,00	100,00	0,00
	Zpracování lesních hospodářských osnov	0,00	257 206,00	257 206,00	100,00	0,00
4222	**Investiční přijaté transfery od krajů**	**0,00**	**40 008,33**	**40 008,33**	**100,00**	**4,10**
4223	**Investiční přijaté transfery od regionálních rad**	**19 700 000,00**	**9 739 562,57**	**9 739 562,57**	**100,00**	**58,72**
	z toho: Nový Jičín - město kloboučků	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IPRM	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Revitalizace Bezručova-Riegrova	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Energetické úspory budov (akce budou pokračovat jen v případě získání dotace)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RRRS Moravskoslezsko-MŠ Sady NJ- Lesní království-po chodníčcích poznání	0,00	6 632 026,61	6 632 026,61	100,00	0,00
	RRRS Moravskoslezsko-MŠ Máj NJ- Zahrada zdraví a radosti	0,00	3 107 535,96	3 107 535,96	100,00	0,00
4229	**Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní úrovně**-kanalizace Žilina-Loučka (DSO)	**0,00**	**8 672 344,38**	**8 672 344,38**	**100,00**	**29,10**
	Příjmy celkem	**460 995 733,00**	**504 200 131,86**	**504 211 556,24**	**100,00**	**93,25**
	Třída 8 - Financování	**10 436 333,00**	**24 121 130,85**	**-41 581 240,72**	**-172,39**	**648,59**
8115	**Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech**	**12 390 433,00**	**26 075 230,85**	**-41 911 484,85**	**-160,73**	**962,45**
8124	**Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků**	**-1 954 100,00**	**-1 954 100,00**	**-1 348 100,00**	**68,99**	**48,30**
	z toho: splátka ČMZRB za kanalizaci Beskydská	-1 145 600,00	-1 145 600,00	-1 145 600,00	100,00	99,99
	splátka půjčky do DSO za kanalizaci Žilina a Loučka	-606 000,00	-606 000,00	0,00	0,00	0,00
	splátka AUTOPALu	-202 500,00	-202 500,00	-202 500,00	100,00	100,00
8901	**Operace nemající charakter P+V vládního sektoru** (DPH při PDP)	**0,00**	**0,00**	**1 678 344,03**	**0,00**	**228,39**
	Úhrn zdrojů	**471 432 066,00**	**528 321 262,71**	**462 630 315,52**	**87,57**	**86,58**

	Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2013	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost za rok 2013 v Kč	% plnění	Index 2013/2012
	Výdaje					
	ORJ 1xx - Odbor majetku, rozvoje a investic	**119 693 037,00**	**86 055 454,18**	**79 804 799,23**	**92,74**	**35,42**
	102 - Vodní hospodářství	**15 849 000,00**	**13 586 437,64**	**13 009 423,43**	**95,75**	**18,69**
2310	**Pitná voda**	**919 000,00**	**499 222,00**	**480 221,00**	**96,19**	**86,44**
	z toho: investice celkem	900 000,00	480 222,00	480 221,00	100,00	106,68
	Vodovod Bludovice	900 000,00	412 636,00	412 636,00	100,00	0,00
	Vodovod Žilina U Lomu	0,00	5 808,00	5 808,00	100,00	9,72
	Vodovod Žilina Pstruží potok	0,00	61 778,00	61 777,00	100,00	0,00
	dovoz pitné vody	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**14 335 000,00**	**12 853 348,64**	**12 357 525,73**	**96,14**	**17,94**
	z toho: investice celkem	11 760 000,00	11 778 348,64	11 452 041,68	97,23	16,89
	Kanalizace Trlicova 10	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kanalizace Loučka - SOR	3 000 000,00	2 078 806,70	1 933 441,60	93,01	9,06
	Kanalizace Žilina - SOR	8 000 000,00	9 644 123,94	9 463 182,08	98,12	20,46
	Kanalizace Žilina Okružní - PD	100 000,00	55 418,00	55 418,00	100,00	0,00
	Kanalizace Žilina Za Školou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	provoz ČOV Kojetín + opravy (provoz 120, opravy 80)	200 000,00	200 000,00	120 229,00	60,11	108,09
	údržba kanalizací, vpustí, šachet, odvodnění celkem	2 375 000,00	875 000,00	785 255,05	89,74	81,18
2333	**Úpravy drobných vodních toků**	**595 000,00**	**233 867,00**	**171 676,70**	**73,41**	**111,73**
	z toho: investice celkem - Regulace potoka Straník 3.etapa - PD	120 000,00	58 867,00	58 867,00	100,00	0,00
	údržba (včetně mostků)	475 000,00	175 000,00	112 809,70	64,46	73,42
	110 - Doprava	**64 259 000,00**	**54 575 859,54**	**50 097 268,03**	**91,79**	**86,86**
2212	**Silnice**	**32 189 000,00**	**27 060 121,00**	**26 407 110,66**	**97,59**	**107,15**
	z toho: investice celkem	980 000,00	1 583 892,00	1 448 915,00	91,48	4 679,96
	komunikace Bludovice	500 000,00	81 830,00	23 000,00	28,11	0,00
	rondel gen.Hľaďo-K Nemocnici	0,00	20 207,00	20 207,00	100,00	65,27
	most Straník	0,00	1 004 300,00	928 153,00	92,42	0,00
	dotace na investice TSM - na vodorovný značkovací stroj	480 000,00	477 555,00	477 555,00	100,00	0,00
	veřejně prospěšné práce (TSM 1140)	1 140 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00	145,00
	veřejná služba (TSM 475)	475 000,00	475 000,00	475 000,00	100,00	95,00
	oprava a údržba míst.komunik.celkem (TSM 18806,5+ost.4454,729)	26 364 000,00	23 261 229,00	22 743 195,66	97,77	99,29
	oprava komunikací v Loučce a Žilině - 1/2 státních komunikací (smlouvy s MSK)	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**31 650 000,00**	**27 395 738,54**	**23 607 103,27**	**86,17**	**84,67**
	z toho: investice celkem	27 050 000,00	23 855 738,54	20 493 230,03	85,90	79,14
	chodník Loučka ZD-Pila Přírek (pokračuje - smlouva)	2 300 000,00	1 981 622,86	1 981 622,86	100,00	136,62
	úprava ul. Lidická - Žerotínský zámek - PD	200 000,00	48 400,00	48 400,00	100,00	0,00
	chodník Žilina Beskydská U Mola-č.p.288 (pokračuje - smlouva)	2 500 000,00	2 148 513,76	2 148 513,76	100,00	132,00
	chodník Žilina Pstruží potok - Životice (bude žádáno o dotaci)	0,00	39 494,00	39 494,00	100,00	0,00
	chodník Žilina u Zemědělské školy + přechod pro chodce	250 000,00	410 600,00	410 511,10	99,98	0,00
	chodník Žilina trafostanice - Pstruží potok	0,00	7 064 000,00	4 066 149,00	57,56	0,00
	chodník Žilina trafostanice - Pstruží potok - dotace 5.etapa	0,00	2 996 999,63	2 996 999,63	100,00	0,00
	chodník DPS Pod Lipami	0,00	163 483,94	163 483,94	100,00	0,00
	kontejnerová stání	150 000,00	172 245,31	172 245,31	100,00	0,00
	parkoviště Kojetín - PD	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	regenerace sídliště Bezručova-Riegrova (bude žádáno o dotaci na parkoviště Máchova-	6 400 000,00	2 200 218,31	2 200 218,31	100,00	56,39
	Regenerace sídliště Loučka-VII.etapa - pod krytým stáním - PD	100 000,00	54 813,00	54 813,00	100,00	152,26
	Regener.sídliště Dlouhá-Sportovní-Budovatelů-začátek Loučky - IPRM (Sportovní-Pa	12 000 000,00	5 691 213,00	5 622 764,39	98,80	30,74
	cyklostezka NJ-Hostašovice - PD	3 000 000,00	884 134,73	588 014,73	66,51	140,46
	cyklostezka Palackého (realizace této akce jen v případě získání dotace) - PD	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opravy a udržování chodníků celkem, z toho Jičínská 0 (TSM 0, město 3540)	4 600 000,00	3 540 000,00	3 113 873,24	87,96	156,88
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**	**420 000,00**	**120 000,00**	**83 054,10**	**69,21**	**1,62**

	Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2013	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost za rok 2013 v Kč	% plnění	Index 2013/2012
	z toho: opravy autobusových přístřešků	420 000,00	120 000,00	83 054,10	69,21	0,00
	120 - Majetkoprávní záležitosti	**2 050 000,00**	**942 010,00**	**768 522,52**	**81,58**	**143,73**
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**	**2 050 000,00**	**942 010,00**	**768 522,52**	**81,58**	**143,73**
	z toho: věcná břemena	50 000,00	22 010,00	22 010,00	100,00	100,97
	výkupy pozemků	1 200 000,00	450 000,00	416 276,00	92,51	135,67
	výdaje majetkoprávní (nájem 42, posudky 70, ost.služ 300, kolky 20, popl 20, sankce 18)	800 000,00	470 000,00	330 236,52	70,26	160,25
	139 - Komunální služby	**35 535 037,00**	**15 801 147,00**	**15 001 103,25**	**94,94**	**15,39**
3341	**Rozhlas a televize**	**11 190 000,00**	**59 680,00**	**41 518,73**	**69,57**	**14,41**
	z toho: investice celkem	11 000 000,00	9 680,00	9 680,00	100,00	6,55
	bezdrát = varovný a vyrozumívací systém pro ORP NJ	11 000 000,00	9 680,00	9 680,00	100,00	6,55
	opravy	190 000,00	50 000,00	31 838,73	63,68	22,69
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**	**1 450 000,00**	**1 497 930,00**	**1 497 926,50**	**100,00**	**171,41**
	z toho: dětská hřiště (TSM 475, město 424,164 + hřiště zeď Kojetín 169,4)	1 150 000,00	1 068 564,00	1 068 564,00	100,00	122,28
	investice: dětské hřiště Straník	300 000,00	387 500,00	387 500,00	100,00	0,00
	dětské hřiště Žilina	0,00	41 866,00	41 862,50	99,99	0,00
3613	**Nebytové hospodářství**	**5 176 000,00**	**2 523 537,00**	**2 420 253,95**	**95,91**	**5,69**
	z toho: údržba nebytových prostor	646 000,00	632 446,52	613 125,75	96,95	45,53
	Psí útulek - studie + PD	250 000,00	100 000,00	82 898,20	82,90	0,00
	audity - energetické úspory	1 000 000,00	197 500,00	130 640,00	66,15	0,00
	investice celkem	3 280 000,00	1 593 590,48	1 593 590,00	100,00	3,87
	v tom: Energetické úspory budov Azylových domů - PD (realizace jen v případě získání d	200 000,00	99 341,00	99 341,00	100,00	0,00
	Energetické úspory budovy MP Divadelní 8 - PD (realizace jen v případě získání dotace	500 000,00	169 037,00	169 037,00	100,00	0,00
	Energetické úspory budov MŠ Jiráskova - jen PD (realizace jen v případě získání dota	500 000,00	163 471,00	163 471,00	100,00	0,00
	Energetické úspory budovy ZŠ Jubilejní 3 - jen PD (realizace jen v případě získání dot	1 000 000,00	393 855,00	393 855,00	100,00	0,00
	Energetické úspory budov ZŠ Jubilejní 3, Dlouhá 56 - jen PD (realizace jen v případě	1 000 000,00	371 833,00	371 833,00	100,00	0,00
	Dřevěný přístřešek Kojetín - odpočívadlo	80 000,00	93 553,48	93 553,00	100,00	0,00
	Kulturní centrum - hotel Praha přístavba	0,00	302 500,00	302 500,00	100,00	0,00
3631	**Veřejné osvětlení**	**13 525 000,00**	**11 125 000,00**	**10 488 087,97**	**94,27**	**83,56**
	z toho: investice celkem - rozšíření veř.osvětlení Bludovice	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opravy veřejného osvětlení celkem (TSM 3850, ost. 2325)	8 075 000,00	6 175 000,00	5 857 911,61	94,86	69,48
	energie	4 950 000,00	4 950 000,00	4 630 176,36	93,54	112,35
3633	**Výstavba a údržba místních inženýrských sítí**	**3 639 037,00**	**125 000,00**	**109 230,00**	**87,38**	**436,92**
	z toho: ekologické vytápění Kojetín (dotace na topení)	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
	investice celkem	3 589 037,00	100 000,00	84 230,00	84,23	0,00
	IS Skalky - Tvarstav 3.splátka sml. 2006-447/MO (mělo být uhrazeno v r. 2011)	2 889 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	úpravy Smetanových sadů - PD (200 + nádrž k opravě pomníku Mendla 500-500)	700 000,00	100 000,00	84 230,00	84,23	0,00
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**	**270 000,00**	**185 000,00**	**159 086,10**	**85,99**	**860,86**
	z toho: přípojky na televizní kabelové rozvody	10 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	propagace rozvojových záměrů města - publicita, marketing (vč. Strategic plánu města)	260 000,00	179 500,00	159 086,10	88,63	860,86
3699	**Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**	**285 000,00**	**285 000,00**	**285 000,00**	**100,00**	**95,00**
	z toho: mobiliář (TSM 285)	285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00	95,00
	141 - Dotace a příspěvky cizím subjektům	**2 000 000,00**	**1 150 000,00**	**928 482,00**	**80,74**	**178,76**
	Příspěvky, dotace a finanční dary cizím subjektům	**2 000 000,00**	**1 150 000,00**	**928 482,00**	**80,74**	**0,00**
	Kanalizace Loučka (domovní přípojky-transfer občanům+PO)	700 000,00	250 000,00	236 766,00	94,71	46,34
	Kanalizace Žilina 2.etapa (domovní přípojky-transfer občanům)	900 000,00	900 000,00	691 716,00	76,86	8 147,42
	Kanalizace Bludovice (příspěvky)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kanalizace Straník (příspěvky)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORJ 009 - Obecní živnostenský úřad	**2 524 000,00**	**2 884 000,00**	**2 728 441,28**	**94,61**	**131,70**
2141	**Vnitřní obchod** (včetně vánočních trhů)	**604 000,00**	**527 000,00**	**434 202,58**	**82,39**	**102,54**
3326	**Pořiz., zachování a obnova hodnot míst.kultur., nár. a hist.povědomí** - Zvonkohra	**0,00**	**630 000,00**	**623 270,70**	**98,93**	**0,00**
3341	**Rozhlas a televize** (TV Beskyd,Novojič.TV+internet portál,dokumenty,záznamy ze ZM,...)	**1 850 000,00**	**1 600 000,00**	**1 596 100,00**	**99,76**	**98,56**

	Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2013	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost za rok 2013 v Kč	% plnění	Index 2013/2012
3399	**Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostředků** (platby za autorská práva)	70 000,00	127 000,00	74 868,00	58,95	259,66
	ORJ 011 - Návštěvnické centrum	**5 835 400,00**	**5 938 950,00**	**5 196 101,97**	**87,49**	**109,35**
2141	**Vnitřní obchod** (hrubé mzdy 1870, zák.odvody 632,4, dohody 67, kalendáře 75, drobné předměty 220, nákup zboží 180, nákup materiálů 175, kniha osobností města NJ 100, kniha E.Veith (Klub rodáků) 200, provozní nákl.8, služby 65, opravy a údržba 20, pohošt.13	4 420 400,00	4 373 950,00	4 100 064,05	93,74	106,93
2143	**Cestovní ruch** (tiskoviny: dotisk orient.map 50, propagace-výroči 700 let 70, Beskydy-Valašsko 120, Atis-čl.přísp.5, výstavy,veletrhy, poutě 40, propag.inzerce 60,marketing.strategie cest.ruchu 220)	565 000,00	665 000,00	635 330,18	95,54	103,45
6223	**Mezinárodní spolupráce** (služby peněžních ústavů 10, škol.a vzděl.20,služby 460, poštovné 5, materiál 20, cestovné 150, věcné dary 20, pohoštění 165)	850 000,00	900 000,00	460 707,74	51,19	151,90
	ORJ 210 - Odbor dopravy	**5 020 000,00**	**5 520 000,00**	**5 515 843,00**	**99,92**	**107,07**
2221	**Veřejná doprava**	**4 965 000,00**	**5 465 000,00**	**5 465 000,00**	**100,00**	**106,40**
	z toho: ostatní dopravní obslužnost	1 111 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	100,00	90,21
	příspěvek na MHD (TSM: 3503 + od AHOLDu 351 + od TESCa 240,876)	3 854 000,00	4 354 000,00	4 354 000,00	100,00	111,50
2223	**Bezpečnost silničního provozu**	**55 000,00**	**55 000,00**	**50 843,00**	**92,44**	**330,97**
	z toho: znalecké posudky při řešení dopravních deliktů	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	325,68
	cestovné svědkům	5 000,00	3 910,00	1 193,00	30,51	0,00
	dopravní soutěže-věcné odměny (8.560), opravy koloběžek (1.090)	10 000,00	11 090,00	9 650,00	87,02	313,31
	ORJ 3xx - Odbor správních činností	**4 000,00**	**1 172 970,28**	**1 109 725,03**	**94,61**	**0,00**
	313 - Správní delikty	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 716,00**	**67,90**	**3 994,12**
6171	**Činnost místní správy** - ostatní platy, refundace, svědečné	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 716,00**	**67,90**	**3 994,12**
	317 - Vnitřní věci	**0,00**	**1 168 970,28**	**1 107 009,03**	**94,70**	**0,00**
6114	Volby do PS Parlamentu ČR	**0,00**	**615 940,70**	**553 693,33**	**89,89**	**0,00**
6118	Volba prezidenta republiky	**0,00**	**553 029,58**	**553 315,70**	**100,05**	**0,00**
	ORJ 4xx - Odbor školství, kultury a sportu	**91 053 500,00**	**108 018 835,75**	**107 714 453,06**	**99,72**	**107,75**
	414 - Školství	**44 146 000,00**	**53 452 061,96**	**53 945 723,12**	**100,92**	**94,00**
3111	**Předškolní zařízení**	**12 122 000,00**	**20 792 843,13**	**20 704 798,14**	**99,58**	**145,41**
	příspěvek cizí: **MŠ Beruška** (režijní náklady na stravné pro děti) + rezerva u MŠ	220 000,00	525 965,00	447 500,00	85,08	372,92
	příspěvky a dotace vlastní: na provoz MŠ	5 892 000,00	6 049 078,30	6 039 498,31	99,84	96,85
	na údržbu MŠ	5 934 000,00	4 322 237,26	4 322 237,26	100,00	110,30
	na investice	76 000,00	9 895 562,57	9 895 562,57	100,00	369,95
	v tom: **MŠ Sady** (org. 305)	4 429 000,00	9 012 738,98	9 080 061,98	100,75	256,37
	- příspěvek na provoz (včetně energií:1300)	2 009 000,00	2 013 452,37	2 080 775,37	103,34	97,92
	- příspěvek na údržbu (oprava střechy a svodů Revoluční 3700-2200, oprava budovy Jiráskova 0, oprava vodoinstalace Jiráskova 750, nátěry 30, oprava fasády a nátěr Žilina 210, předláždění přízemí Revoluční 30, úprava terénu z	2 420 000,00	287 260,00	287 260,00	100,00	36,52
	- dotace na investice - spolufinancování projektu	0,00	6 712 026,61	6 712 026,61	100,00	1 065,21
	MŠ Trojlístek (org. 309)	3 159 000,00	3 319 249,89	3 242 346,90	97,68	112,33
	- příspěvek na provoz (včetně energií: 1300)	1 858 000,00	1 934 902,99	1 858 000,00	96,03	94,02
	- příspěvek na údržbu (oprava poškozených asfaltových ploch Máchova 0, oprava ZTI II.etapa+výměna soc.zařízení Máchova 420, oprava střechy Máchova-havar.stav 650, výměna oken I.etapa Máchova 155 po zapojení investičního fond	1 225 000,00	1 308 346,90	1 308 346,90	100,00	159,75
	- dotace na investice (rekonstrukce objektu Trlicova dle statického posudku 0, zahradní mobiliář Máchova 50, robot ŠJ Máchova 66 po zapojení investičního fondu 40)	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00	83,30

	Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2013	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost za rok 2013 v Kč	% plnění	Index 2013/2012
	MŠ Máj (org. 307)	4 314 000,00	7 934 889,26	7 934 889,26	100,00	107,37
	- příspěvek na provoz (včetně energií:1250)	2 025 000,00	2 100 722,94	2 100 722,94	100,00	98,39
	- příspěvek na údržbu (oprava plotu K.Čapka-II.etapa 0, oprava plotu Jubilejní 754, výměna oken K.Čapka-havar.stav 1300, malování+nátěry 147, oprava topení K.Čapka 0, oprava střechy Vančurova 0, oprava fasad Vančurova 88)	2 289 000,00	2 726 630,36	2 726 630,36	100,00	117,88
	- dotace na investice - spolufinancování projektu	0,00	3 107 535,96	3 107 535,96	100,00	105,69
3113	**Základní školy**	**30 284 000,00**	**30 763 218,83**	**31 409 884,98**	**102,10**	**78,36**
	z toho: plavecký výcvik žáků 2.a 3. tříd ZŠ (včetně rezervy)	200 000,00	92 835,00	92 835,00	100,00	1 628,68
	příspěvky vlastní: na provoz ZŠ	18 167 000,00	19 946 991,93	20 593 658,08	103,24	74,32
	na údržbu ZŠ	3 985 000,00	4 226 299,23	4 226 299,23	100,00	51,81
	na investice	6 454 000,00	6 090 856,74	6 090 856,74	100,00	144,54
	na projekty (vlastní podíl)	1 478 000,00	406 235,93	406 235,93	100,00	0,00
	v tom: **ZŠ Komenského 66** (org. 322)	6 202 000,00	4 939 854,70	5 189 651,93	105,06	72,08
	- příspěvek na provoz (včetně energií:2300)	3 906 000,00	3 765 618,77	4 015 416,00	106,63	76,17
	- příspěvek na údržbu (oprava soc.zařiz.-II.stupeň 500, malování+nátěry 200 po	550 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	39,34
	- dotace na investice (kamerový systém CCTV 160, plynový varný kotel 0, smažící pánev 108)	268 000,00	268 000,00	268 000,00	100,00	40,79
	- spoluúčast na projektu (celkem 9.851,256 tis. Kč)	1 478 000,00	406 235,93	406 235,93	100,00	0,00
	ZŠ Komenského 68 (org. 323)	3 912 000,00	3 872 808,72	3 909 058,00	100,94	42,49
	- příspěvek na provoz (včetně energií:1550)	2 832 000,00	2 799 800,72	2 836 050,00	101,29	66,63
	- příspěvek na údržbu (oprava střechy na ŠJ a šatnami II.stupně 300, nátěr šaten a výmalba II.stupně 150, malování I.stupně a školní kuchyně 200 po zapojení investičního fondu 60)	590 000,00	587 758,00	587 758,00	100,00	21,31
	- dotace na investice (rekonstrukce školního rozhlasu a zvonění 200, zabezpečovací systém 40, rekonstrukce vzduchotechniky ve ŠJ 110, smažící pánev 140, robot do ŠJ 0)	490 000,00	485 250,00	485 250,00	100,00	22,20
	ZŠ Jubilejní celkem (org. 321 + org. 340)	14 889 000,00	15 684 860,06	16 125 185,74	102,81	130,37
	- příspěvek na provoz (včetně energií:5250)	7 198 000,00	8 058 503,09	8 498 828,77	105,46	90,26
	- přísp.na údržbu (Jubilejní:oprava soc.zařízení 500, oprava střechy-havar.stav 0, oprava elektroinstalace-IV.etapa 250, regulace otopné soustavy-I.stupeň 125, výměna oken a vstupních dveří 0, oprava rampy u ŠJ 0, malování+ná	2 095 000,00	2 388 541,23	2 388 541,23	100,00	116,86
	- dotace na investice (Dlouhá: rekonstrukce pro potřeby MŠ 4000, rekonstrukce přístupových ploch 1500, varný kotel 96)	5 596 000,00	5 237 815,74	5 237 815,74	100,00	576,43
	ZŠ Tyršova (org. 325)	5 081 000,00	6 172 860,35	6 093 154,31	98,71	53,86
	- přísp. na provoz (včetně energií:2100)	4 231 000,00	5 323 069,35	5 243 363,31	98,50	59,82
	- příspěvek na údržbu (oprava střechy-část trámů+celá plech.střecha 3500-3500, malování a nátěry 250, výměna oken I.etapa-havar.stav 600, zateplení přístavby Derkova 0, výměna osvětlení 0, oprava schodů III.patro-přístavba 50	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	35,99
	- dotace na investice (objednávkový systém 100, konvektomat 0, varné plynové kotle 0)	100 000,00	99 791,00	99 791,00	100,00	21,56
	- spoluúčast na projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3229	**Ostatní zařízení související s VŠ vzděláním** (Educa-kanalizace)	**142 000,00**	**142 000,00**	**108 478,00**	**76,39**	**0,00**
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**	**50 000,00**	**50 000,00**	**18 562,00**	**37,12**	**6,51**
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**	**1 548 000,00**	**1 704 000,00**	**1 704 000,00**	**100,00**	**63,80**
	z toho: **SVČ Fokus**	1 548 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	100,00	63,80
	- příspěvek na provoz (z toho energie:750)	1 152 000,00	1 308 000,00	1 308 000,00	100,00	85,50
	- příspěvek na údržbu (výměna rozvodů vody včetně instalace ATS 396, izolace části budovy II.etapa 0, částečná výměna oken 0)	396 000,00	396 000,00	396 000,00	100,00	72,07

	Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2013	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost za rok 2013 v Kč	% plnění	Index 2013/2012
	416 - Kultura	**32 393 000,00**	**36 141 149,28**	**35 762 598,57**	**98,95**	**122,72**
3311	**Divadelní činnost - Beskydské divadlo** (org. 504)	**11 530 000,00**	**12 129 402,38**	**11 989 713,93**	**98,85**	**137,33**
	z toho: příspěvek na provoz	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	100,00	101,37
	příspěvek na údržbu (oprava rozvodů požární vody 0, oprava osobního výtahu 0, výměna 104 ks oken v přístavbě 0, výměna sedadel v hledišti velkého sálu 2500)	2 500 000,00	3 208 782,00	3 069 093,55	95,65	6 162,84
	dotace na investice (pódium pro pěvecké sbory 386-86 po zapojení investičního fondu 70	230 000,00	120 620,38	120 620,38	100,00	0,00
3319	**Ostatní záležitosti kultury** (v tom: osadní výbory 345, kronika, ocenění osobností, vánoční a velikonc	**700 000,00**	**717 000,00**	**591 865,00**	**82,55**	**137,63**
3322	**Zachování a obnova kulturních památek**	**2 325 000,00**	**2 643 000,00**	**2 562 116,10**	**96,94**	**188,62**
	z toho: materiál, posudky, konzultace, poradenství, služby	223 000,00	206 000,00	169 809,00	82,43	145,06
	postříky hrad.zdí vč.likvidace náletů 25, oprava pomníku Řehoře Mendla-projekt a oprava 1500+500, oprava krucifixu ul.Žerotínova-žádost o dotaci, tzn.povinný podíl 22, drobné opravy, poškození 50, oprava váz+kopie v Městské knihovně 90)	1 687 000,00	2 122 000,00	2 077 307,10	97,89	608,66
	neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem (Římskokatolická farnost-14 obrazů Křížové cesty 315)	315 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00	35,00
3326	**Pořízení, zachování a obnova hodnot místního historic. povědomí**	**85 000,00**	**140 000,00**	**136 196,64**	**97,28**	**83,47**
	z toho: kříže a jiné údržby (kaple na Kojetíně:oprava fasády 80 + zvonění 5, ostatní kříže 0)	85 000,00	140 000,00	136 196,64	97,28	83,47
3392	**Zájmová činnost v kultuře**	**17 553 000,00**	**20 311 746,90**	**20 316 073,90**	**100,02**	**0,00**
	z toho: **MěKS** (org. 501) včetně Kina Květen (org. 514)	17 520 000,00	20 278 746,90	20 285 036,90	100,03	127,91
	v tom: příspěvek na provoz MěKS (org. 501)	13 950 000,00	17 011 561,10	17 017 851,10	100,04	107,31
	včetně Novojičínského kulturního léta a Slavností města	2 000 000,00	2 348 851,10	2 348 851,10	100,00	180,91
	příspěvek na údržbu (oprava areálu Skalek:zastřeš.pódia+elektroinstal.+odpady 400, oprava fasády a pláště Husova-knihovna 0, statické zajištění a oprava domku Husova 400-350, oprava Slovanské: elektroinstal.+střecha+f	350 000,00	49 590,80	49 590,80	100,00	0,00
	dotace na investice (univerzální výstavní systém 250-100)	150 000,00	147 595,00	147 595,00	100,00	0,00
	v tom: příspěvek na provoz Kina Květen (org. 514)	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00	117,89
	dotace na investice (rekonstrukce počítačové sítě 150, rozšíření DCI-satelit 270 po zapojení investičního fondu 200 a rezervního fondu 50)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	0,00
	z toho: **Osvětová beseda Straník**	33 000,00	33 000,00	31 037,00	94,05	123,29
3399	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	**200 000,00**	**200 000,00**	**166 633,00**	**83,32**	**144,92**
	z toho: výdaje na občanské záležitosti (včetně vítání občánků)	200 000,00	200 000,00	166 633,00	83,32	144,92
	441 - Granty, dotace, příspěvky a finanční dary cizím subjektům	**14 514 500,00**	**18 425 624,51**	**18 006 131,37**	**97,72**	**134,02**
	Granty, příspěvky, dotace a finanční dary cizím subjektům	**14 514 500,00**	**18 425 624,51**	**18 006 131,37**	**97,72**	**134,02**
	granty celkem:	8 754 500,00	8 675 500,00	8 411 946,40	96,96	107,01
	v tom: sportovní a tělovýchovné organizace (org. 113X)	7 110 000,00	7 110 000,00	7 110 000,00	100,00	0,00
	kulturní organizace (org. 112X)	810 000,00	775 000,00	761 946,40	98,32	0,00
	ostatní volnočasové aktivity (org. 114X)	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00	0,00
	rezerva v grantech (org. 1190)	294 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00
	příspěvky z VHP a loterií (50% sport + 10% kultura,sociál.,nezisk.sféra + 40% rezerva je už použita v r	5 760 000,00	150 939,51	0,00	0,00	0,00
	příspěvky z VHP a loterií (org. 1170) - sport - rozdělené přísp.	0,00	9 268 185,00	9 268 184,97	100,00	0,00
	rezerva v přispěvcích (org. 1090)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	příspěvky a dary (org. 1180) - kultura, sport, volnočasové aktivity	0,00	331 000,00	326 000,00	98,49	0,00
	ORJ 018 - Městská policie	**15 333 700,00**	**15 333 700,00**	**15 079 231,76**	**98,34**	**102,64**
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**15 333 700,00**	**15 333 700,00**	**15 076 231,76**	**98,32**	**102,62**
	z toho: hrubé mzdy 10180, zák.odvody 3461, ochr.pomůcky 2, výstroj 194,knihy,tisk 9,4, DHM 54, materiál 79,5, elektř.15, PHM 250, pošt.1, telekomunik.75, nájemné 35, školení 77,1, služby 76,3, opravy a udrž. 742,2, software 3, cestovné 33,8, prac.úrazy 35	15 333 700,00	15 333 700,00	15 076 231,76	98,32	102,62
	ORJ 019 - Odbor organizační	**98 919 164,00**	**102 199 535,85**	**99 064 635,65**	**96,93**	**101,46**
5212	**Ochrana obyvatelstva** (údržba Jednotného systému varování 12, letáky+uživatelské příručky 1)	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2013	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost za rok 2013 v Kč	% plnění	Index 2013/2012
5262	**Činnost ost.orgánů státní správy v oblasti civil.nouzového hospod.** (čerpá se jen při živelních pohromách: přikrývky 50, písek+pytle 70, zabezpečení chodu evak. středisek 10, PHM 10, služby: ubytovací,stravovací,doprava,... 60)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5269	**Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy**	0,00	13 032,00	13 032,00	100,00	0,00
5273	**Ostatní správa v oblasti krizového řízení** (krizové mobil.telefony+internet 6, PHM do elektrocentrály 1, služby 2, materiál 1, knihy+učební pomůcky+tisk 1)	11 000,00	11 000,00	4 723,66	42,94	56,60
5511	**Požární ochrana - profesionální část** (přisp.HZS MSK Ostrava dle smlouvy zvýš.každoročně o infla	1 491 000,00	1 491 000,00	1 487 916,00	99,79	103,30
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část** (pro hasiče Straník: auto 250, vysokotlaký čistič+elektrocentrála 25, OOPP 5, materiál 5, plyn+voda+elektřina (u byt.odb.) 0, PHM 5, opravy 3, služby 3)	296 000,00	364 500,00	356 268,00	97,74	539,71
6112	**Zastupitelstva obcí** (ost.platy 5, ost.osobní výdaje 0, odměny členů zastup. 3 280, zák.odvody 816, refund.zák.odvodů 3, bank.popl. 2, školení a vzděl.30, služby+cest.11, pohoštění 180, konference 5, dary 30, ošatné-svatby 30)	4 382 000,00	4 382 000,00	4 228 480,00	96,50	90,95
6171	**Činnost místní správy**	88 167 164,00	91 284 003,85	88 594 110,99	97,05	99,73
	z toho: **činnost místní správy-org.0381** (v tom: hrubé mzdy 48 800, ost.platy 10, dohody 574+100, odstupné 150, refundace 10, zák.odvody 16745+330+1, voda 15, ochranné pomůcky 35, léky a zdrav.materiál 4, knihy+učební pomůcky+tisk 100, drobný hmotný majetek 520, materiál 867, voda 310, teplo 1442, plyn 0, elektr.energie 750, PHM 180, poštovné 1350, telekomun.60, nájemné 140, právní sl.450, škol.a vzděláv.700, služby vč. stravného 3900, opravy a udržov.vč.výměny oken na Divadelní 1890, cestovné 200, konference 10, ostatní 10, náhrady 40, odvody za neplnění povin.zaměstn.zdrav.postiž.25, kolky 1, daně a popl.15, kamer.systém-Divad. radnice 0, auto 0)	79 734 000,00	82 353 652,00	81 507 658,75	98,97	102,17
	úsek informatiky-org.3381 (v tom: DHM 300-90, mater.200+30, nájemné 6, služby 10+5+2450-60, opravy 150-110, software 30, program.vybavení 760+80, výpoč.techn.10)	3 771 000,00	3 312 000,00	2 680 443,53	80,93	73,96
	chata Jičínka-org.4381 (v tom: ost.os.výdaje 0, DHM 2, mater.4, voda 12, plyn 7, elektř.50, otop 25, PHM 1, služby 30, opravy 52, místní popl.15)	198 000,00	198 000,00	136 884,83	69,13	87,82
	mobilní telefony-org.7381	280 000,00	284 790,00	202 837,17	71,22	77,27
	pevné telefony-org.8381	150 000,00	153 660,00	125 619,49	81,75	105,59
	vzdělávání v eGovernmentu a řízení lidských zdrojů-obě org.9381+9382 (použití dotací	835 164,00	1 782 901,85	969 331,00	54,37	111,92
	sociální fond (v tom: zdrav.mater.18, nájem 22,7, služby 30, stravování 1004,3, rekreace zaměstn.562, pohoštění 60, ošatné 559, dary 10, jubilea 133, penz.a živ.pojišt.zaměstn.800)	3 199 000,00	3 199 000,00	2 971 336,22	92,88	102,91
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované** (v tom: pojištění 1100, náhrady obyvatelstvu 60)	1 160 000,00	1 242 000,00	1 181 105,00	95,10	115,94
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	3 199 000,00	3 199 000,00	3 199 000,00	100,00	102,11
	ORJ 5xx - Odbor sociálních věcí	**4 725 780,00**	**6 513 169,00**	**4 968 881,99**	**76,29**	**38,56**
	528 - Sociální věci	**4 480 280,00**	**6 061 631,00**	**4 517 343,99**	**74,52**	**36,85**
3613	**Nebytové hospodářství** (Sokolovská 9)	3 840,00	3 840,00	585,00	15,23	4,62
3632	**Pohřebnictví** (sociální pohřby)	100 000,00	100 000,00	74 427,00	74,43	67,69
3900	**Dobrovolnický program** - dotace o.p.s. ADRA	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	128,57
4312	**Odborné sociální poradenství**	273 000,00	273 000,00	273 000,00	100,00	112,81
	z toho: Občanská poradna - dotace Centru pro zdravotně postižené MSK	236 000,00	236 000,00	236 000,00	100,00	118,00
	Poradna pro zdravotně postižené - dotace Centru pro zdravotně postižené MSK	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	Odborné poradenství - dotace pro SONS (10) + pro KAFIRU (7)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	77,27
4329	**Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**	140 000,00	61 000,00	13 020,00	21,34	10,28
	z toho: letní tábor + víkendové pobyty pro děti z problémových rodin	140 000,00	61 000,00	13 020,00	21,34	10,28
4339	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**-výkon pěstounské péče	0,00	845 000,00	231 913,00	27,45	0,00
4344	**Sociální rehabilitace** - dotace pro KAFIRU	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	166,67
4349	**Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva**	240 000,00	1 144 351,00	695 225,44	60,75	1 154,13
	z toho: systém včasné intervence	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	komunitní plánování	90 000,00	796 351,00	523 441,44	65,73	1 432,59
	etopedická poradna (30) + psychologická poradna (15)	45 000,00	45 000,00	13 650,00	30,33	57,59
	prevence kriminality (povinný podíl města k event.dotaci)	30 000,00	238 000,00	158 134,00	66,44	0,00
4350	**Domovy pro seniory**	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	0,00
	z toho: DUHA	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00

	Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2013	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost za rok 2013 v Kč	% plnění	Index 2013/2012
	PAPRSEK	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
4351	**Osobní asistence**	**118 000,00**	**118 000,00**	**118 000,00**	**100,00**	**1,65**
	dotace Centru pro zdrav.postižené MSK	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	142,86
	dotace Podané ruce	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
4354	**Chráněné bydlení** - dotace Slezské diakonii	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00**	**93,33**
4356	**Denní stacionáře a centra denních služeb**	**670 000,00**	**670 000,00**	**670 000,00**	**100,00**	**97,10**
	z toho: Stacionář Žilina - dotace Slezské diakonii	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00	97,78
	Denní stacionář - dotace Škole života	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	95,83
4359	**Domov Tichá** - dotace Slezské diakonii	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**	**83,33**
4371	**Raná péče** - dotace SPRP Ostrava	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00**	**180,00**
4374	**Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny**	**988 000,00**	**988 000,00**	**966 984,00**	**97,87**	**58,16**
	z toho: **Azylový dům NJ** - dotace o.p.s. Charitě Ostrava	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	13,51
	- ostatní ve správě majetku odboru (2.etapa opravy střechy 200)	230 000,00	230 000,00	223 017,00	96,96	455,75
	Azylový dům Straník - dotace o.p.s. Charitě Ostrava	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00	17,60
	- ostatní	20 000,00	20 000,00	5 967,00	29,84	43,14
	Noclehárna - dotace o.p.s. Charita Ostrava	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	152,78
4375	**Nízkoprahové denní centrum pro děti a mládež** - dotace o.s. BUNKR	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00**	**28,71**
4377	**Sociálně terapeutická dílna** - dotace pro Slezskou diakonii	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**	**100,00**
4378	**Terénní program** - dotace pro Renarkon	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**	**100,00**
4379	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**	**441 440,00**	**441 440,00**	**279 156,55**	**63,24**	**70,02**
	z toho: Klub seniorů Nový Jičín (org. 383)	300 000,00	300 000,00	192 969,85	64,32	92,63
	Klub seniorů Straník (org. 2383)	68 640,00	68 640,00	35 978,70	52,42	31,26
	Klub seniorů Loučka (org. 3383)	62 800,00	62 800,00	40 208,00	64,03	63,54
	Sociálně aktivizační služby - dotace pro SONS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	83,33
4399	**Záležitosti soc. věcí a politiky nezaměstnanosti j.n.**	**15 000,00**	**15 000,00**	**4 033,00**	**26,89**	**48,84**
	záležitosti soc.věcí a politiky nezaměstnanosti j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	recepty + žádanky na opiáty a omamné látky	10 000,00	10 000,00	4 033,00	40,33	48,84
6409	**Rezerva** (vč. ocenění dárců krve)	**300 000,00**	**211 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	541 - Granty, dotace, příspěvky a finanční dary cizím subjektům	**245 500,00**	**451 538,00**	**451 538,00**	**100,00**	**72,19**
	Granty, příspěvky, dotace a finanční dary cizím subjektům	**245 500,00**	**451 538,00**	**451 538,00**	**100,00**	**72,19**
	granty celkem:	245 500,00	245 500,00	245 500,00	100,00	49,70
	v tom: sociální + zdravotnické organizace (org. 111X)	245 500,00	245 500,00	245 500,00	100,00	49,70
	rezerva v grantech (org. 1190)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rezerva v příspěvcích (org. 1090)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	příspěvky a dary (org. 1180) - sociální oblast	0,00	91 038,00	91 038,00	100,00	69,23
	příspěvky VHP a loterií (org. 1170) - soc.oblast	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,00
	ORJ 029 - Pečovatelská služba	**6 813 200,00**	**7 458 200,00**	**7 002 292,29**	**93,89**	**98,79**
4351	**Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení**	**6 813 200,00**	**7 458 200,00**	**7 002 292,29**	**93,89**	**98,79**
	z toho **Pečovatelská služba** (org.390): hrubé mzdy 2530, OON 200, odstupné 30, zákonné odvody 650+240, zdrav.mater.2, prádlo+oděv 2, knihy+tisk 3, DHM 80, materiál 45, elektř.35, PHM 150, telef.a radiokomun.15, škol.a vzděl.40, zpracov.dat 4, služby 40, opr	4 659 000,00	4 316 000,00	4 028 276,55	93,33	59,86
	z toho **Domovinka** (org.1391): hrubé mzdy 415, zákonné odvody 106+37, prádlo+oděv 1, knihy+tisk 0,7, DHM 10, materiál 5, elektř.5, telef. 2,5, školení a vzděláv.7,5, služby 10, opravy a údržba 5, cestovné 1,5, účastn.popl.na konferencích 1	609 700,00	764 700,00	707 918,68	92,57	417,48
	z toho **ASL** (org.1392): hrubé mzdy 119, zákonné odvody 30+11, prádlo+oděv 1, DHM 10, materiál 2, elektř.3, telef. 5, škol.a vzděl.15, služby 5, opravy a údržba 5, software 22, cestovné 1,5, poplatky na konferencích 1	230 500,00	342 500,00	283 877,78	82,88	224,38
	z toho **Pohoda** (org.1393): hrubé mzdy 920, OON 20, zákonné odvody 230+80, prádlo+oděv 1, DHM 15, materiál 15, elektř.10, telef. 3, školení a vzdělávání 7,5, opravy a údržba 10, cestovné 1,5, účastnické poplatky na konferencích 1)	1 314 000,00	2 035 000,00	1 982 219,28	97,41	1 129,58

	Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2013	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost za rok 2013 v Kč	% plnění	Index 2013/2012
	ORJ 035 - Odbor životního prostředí	**56 224 000,00**	**56 484 198,52**	**45 786 308,62**	**81,06**	**116,19**
1014	**Ozdravování hospodářských zvířat**	**470 000,00**	**470 000,00**	**410 330,50**	**87,30**	**109,89**
1031	**Pěstební činnost**	**443 000,00**	**3 389 511,00**	**1 613 782,40**	**47,61**	**345,76**
1036	**Správa v lesním hospodářství**	**700 000,00**	**957 206,00**	**953 085,00**	**99,57**	**89,24**
1037	**Celospolečenské funkce lesů** (zvelebování myslivosti 4, cesty a svážnice 100)	**104 000,00**	**104 000,00**	**103 494,00**	**99,51**	**109,17**
2369	**Ostatní správa ve vodním hospodářství**	**380 000,00**	**380 000,00**	**2 359,50**	**0,62**	**258,72**
3716	**Monitoring ochrany ovzduší**	**220 000,00**	**220 000,00**	**206 592,00**	**93,91**	**85,74**
3721	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů** (TSM: 150)	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**	**88,24**
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů** (TSM: 16800, ostatní 1 350, kompostéry 100)	**29 100 000,00**	**27 256 481,52**	**26 603 803,12**	**97,61**	**122,76**
	z toho: investice - výstavba nového separačního dvora	9 950 000,00	8 129 350,52	8 110 111,52	99,76	202,62
	měsíční úhrady svozu KO Libhošti na základě smlouvy	900 000,00	900 000,00	823 342,00	91,48	103,46
	příspěvek TSM	16 800 000,00	17 050 000,00	17 050 000,00	100,00	104,09
	ostatní	1 350 000,00	1 077 131,00	520 452,00	48,32	109,33
	kompostéry	100 000,00	100 000,00	99 897,60	99,90	0,00
3733	**Monitoring půdy a podzemní vody** (Kojetín 55)	**55 000,00**	**55 000,00**	**32 089,20**	**58,34**	**100,83**
3742	**Chráněné části přírody** (památné stromy 90, významné krajinné prvky 50)	**140 000,00**	**140 000,00**	**59 000,00**	**42,14**	**737,50**
3743	**Rekultivace půdy**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 430,00**	**71,50**	**100,00**
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**24 365 000,00**	**23 265 000,00**	**15 564 909,90**	**66,90**	**102,48**
	z toho: údržba zeleně TSM (14150+250 na pozemky před archivem 1,2ha +100 sečení cyklotrasy)	14 500 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	100,00	94,04
	ostatní smlouvy na údržbu zeleně	840 000,00	840 000,00	687 735,00	81,87	0,00
	akce celkem:	9 025 000,00	9 025 000,00	1 477 174,90	16,37	157,54
	Janáčkovy sady - zeleň (doplatek)	100 000,00	100 000,00	0,00		
	Loučka sídliště (VI.etapa)	30 000,00	30 000,00	0,00		
	péče o zeleň na bývalých zahradách u Gymnázia	0,00	0,00	0,00		
	Lesopark Skalky	8 800 000,00	8 800 000,00	1 477 174,90		
	projekty	95 000,00	95 000,00	0,00		
3792	**Ekologická výchova a osvěta**	**95 000,00**	**95 000,00**	**85 433,00**	**89,93**	**92,71**
	ORJ 037 - Odbor bytový	**55 793 000,00**	**87 434 160,00**	**72 885 474,61**	**83,36**	**284,17**
3412	**Sportovní zařízení v majetku obce**	**29 758 000,00**	**30 351 591,00**	**25 330 087,30**	**83,46**	**227,54**
	z toho: investice celkem	5 083 000,00	5 253 000,00	461 296,00	8,78	44,20
	v tom: zahájení rekonstrukce bazénu (v případě získání dotace)	5 083 000,00	5 083 000,00	291 296,00	5,73	0,00
	příspěvek na vybudování brouzdaliště bazénu	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00	0,00
	provoz bazénu (přísp.Basketbalovému klubu,o.s. na provoz a údržbu 3312+4000 + energie 86	15 912 000,00	15 212 000,00	15 212 000,00	100,00	112,02
	provoz zimního stadiónu (přísp.Hokejovému klubu, o.s. na provoz, údržbu a energie 8240)	8 240 000,00	9 344 601,00	9 344 601,00	100,00	113,41
	opravy tělových.zařízení - bazén (PD-úsporná opatření-střecha + stavebně technický průzku	523 000,00	541 990,00	312 190,30	57,60	13,29
3612	**Bytové hospodářství**	**14 397 000,00**	**36 457 500,00**	**32 003 411,81**	**87,78**	**206,49**
	z toho: projekty	100 000,00	140 000,00	139 102,00	99,36	0,00
	Masarykovo nám. 25 - oprava fasády	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Masarykovo nám. 8 - výměna oken	600 000,00	770 000,00	763 790,00	99,19	0,00
	Masarykovo nám. 26 - rekonstrukce bytu č. 2 (povolení jen dočasného užívání, podmínka	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Trlicova 10 - oprava izolace, oplech.balkónů, opravy omítek	920 000,00	920 000,00	899 420,00	97,76	0,00
	Bulharská 7 - dokončení výměny oken	350 000,00	350 000,00	67 816,00	19,38	0,00
	Bulharská 15,17 - výměna oken	1 500 000,00	1 836 000,00	1 835 215,00	99,96	0,00
	DPS Pod Lipami 19 - výměna oken	1 000 000,00	1 300 000,00	1 290 377,00	99,26	0,00
	Purkyňova 40,42 - rozdělení domu (před prodejem)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Jičínská 275, Loučka (60 b.j.) - výměna ZTI-stoupačky+lež.rozvody SV a TUV	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	Jičínská 275, Loučka - okna V+Z	1 800 000,00	1 320 000,00	1 316 714,00	99,75	0,00
	Hřbitovní 44 - oprava venkovní kanalizace - napojení na veř.kanalizaci	80 000,00	80 000,00	16 312,00	20,39	0,00
	Křížkovského nám. 4 - okna v 16 bytech	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	byty v MPR - opravy a údržba, revize a ostatní služby včetně rezervy	1 230 000,00	1 230 000,00	1 171 889,95	95,28	0,00
	údržba bytového fondu mimo MPR	4 200 000,00	3 834 500,00	1 827 144,54	47,65	0,00

	Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2013	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost za rok 2013 v Kč	% plnění	Index 2013/2012
	přísp.do fondu oprav za podíly v SVJ (kotelny Vanč16+Dlou45+Mend+1 byt SVJ Mách54+	100 000,00	160 000,00	159 024,00	99,39	0,00
	náklady na energie a služby - byty	1 397 000,00	23 397 000,00	22 516 607,32	96,24	0,00
3613	**Nebytové hospodářství**	**8 721 000,00**	**17 708 069,00**	**13 138 567,15**	**74,20**	**286,12**
	z toho: provoz veřejných WC+WC u letního kina (obojí TSM 1140)	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00	99,13
	projekty	100 000,00	100 000,00	3 000,00	3,00	0,00
	oprava WC Čerťák	100 000,00	100 000,00	95 641,20	95,64	0,00
	TJ Straník - nátěr střechy	50 000,00	50 000,00	49 903,00	99,81	0,00
	Žilina - Gedos - přístřešek - podklad+střecha pro recyklát	400 000,00	400 000,00	352 190,00	88,05	0,00
	MŠ Beruška - výměna oken (2 ks)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Hotel Praha - na zprovoznění (400) + temperace (300) + PD kulturního domu (přístavby	2 700 000,00	3 452 849,00	3 389 597,72	98,17	0,00
	běžná údržba a opravy nebytového fondu včetně rezervy	1 059 000,00	1 544 153,00	1 451 814,14	94,02	0,00
	náklady na energie a služby - nebytové prostory	1 397 000,00	8 940 195,00	5 947 552,09	66,53	0,00
	investice celkem	1 750 000,00	1 955 872,00	708 869,00	36,24	1,72
	v tom: Masarykovo nám. 29 - expozice Laudon *(pouze v případě získání dotace)*	1 750 000,00	1 750 000,00	502 997,00	28,74	0,00
	Hotel Praha - měřiče tepla(115,872tis), klavír (90tis)	0,00	205 872,00	205 872,00	100,00	0,00
3632	**Pohřebnictví**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**2 410 693,00**	**83,13**	**106,35**
	z toho: údržba a správa hřbitovů (TSM 1900, město 0)	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	83,82
	oprava hřbitovní zdi	1 000 000,00	1 000 000,00	510 693,00	51,07	0,00
3699	**Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**	**17 000,00**	**17 000,00**	**2 715,35**	**15,97**	**0,00**
	sklad vyklizeného nábytku - Žilina	17 000,00	17 000,00	2 715,35	15,97	0,00
	ORJ 040 - Odbor územního plánování a stavebního řád	**1 615 000,00**	**1 615 000,00**	**965 288,50**	**59,77**	**280,48**
2169	**Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** (stavební úřad)	**300 000,00**	**380 000,00**	**362 708,50**	**95,45**	**612,68**
3635	**Územní plánování**	**840 000,00**	**760 000,00**	**142 580,00**	**18,76**	**50,04**
	z toho: urbanistické studie	450 000,00	450 000,00	84 500,00	18,78	165,04
	expertízy, posudky, služby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	aktualizace územního plánu města	250 000,00	170 000,00	58 080,00	34,16	322,67
	územně analytické podklady obcí III.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	**Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje** (estetizace)	**475 000,00**	**475 000,00**	**460 000,00**	**96,84**	**105,75**
	ORJ 7xx - Odbor finanční	**7 878 285,00**	**41 693 089,13**	**14 808 838,53**	**35,52**	**156,76**
	720 - Daně a poplatky	**250 000,00**	**550 000,00**	**397 024,00**	**72,19**	**192,66**
3639	**Komunální služby a územní rozvoj** -platby daní, poplatků a náhrad	**250 000,00**	**550 000,00**	**397 024,00**	**72,19**	**192,66**
	741 - Finanční záležitosti jinde neuvedené	**7 628 285,00**	**41 143 089,13**	**14 411 814,53**	**35,03**	**155,96**
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací** (transfer do DSO Cyklostezka na nájem ŘSD+poměrn	**143 285,00**	**258 335,00**	**222 001,35**	**85,94**	**0,00**
2321	**Odvádění odpadních vod** (poměrná část výdajů na provoz DSO a úrok z půjčky)	**180 000,00**	**180 000,00**	**58 251,72**	**32,36**	**3 229,48**
3111	**Finanční vypořádání 2012 - mateřské školy - MŠ Máj, MŠ Sady, MŠ Trojlístek**	**0,00**	**243 414,50**	**243 414,50**	**100,00**	**169,72**
3113	**Finanční vypořádání 2012 - základní školy - ZŠ Tyrš**	**0,00**	**378 986,47**	**378 986,47**	**100,00**	**1 308,75**
3412	**Finanční vypořádání 2012-Basketbalový klub, obč.sdr. NJ**-krytí ztrátového provozu bazénů	**0,00**	**25 032,10**	**25 032,10**	**100,00**	**7,04**
3634	**Finanční vypořádání 2012 DALKIA**-část.vratka zálohy za nájem NP a movitých věcí	**0,00**	**3 413 958,00**	**3 413 958,00**	**100,00**	**173,56**
5269	**Finanční dar městu Frenštát p.Radh.**-likvidace škod způs. výbuchem plynu	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**	**0,00**
5272	**Finanční dar městům Litoměřice a Terezín.**-částečné odstranění následků povodní	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**	**0,00**
6171	**Činnost místní správy**	**255 000,00**	**255 000,00**	**119 961,60**	**47,04**	**60,52**
	z toho: kolky 5, daňové poradenství 100	105 000,00	105 000,00	400,00	0,38	0,89
	členství města ve svazech a sdruženích (org. 1010)	150 000,00	150 000,00	119 561,60	79,71	78,01
6310	**Výdaje z finančních operací** (bankovní poplatky za vedení účtů a položky)	**300 000,00**	**300 000,00**	**259 311,14**	**86,44**	**113,06**
6399	**Ostatní finanční operace**	**5 750 000,00**	**7 658 430,00**	**7 579 875,40**	**98,97**	**0,00**
	z toho: daň z příjmů právnických osob za obec, platby daní a poplatků SR	5 000 000,00	5 908 430,00	5 908 430,00	100,00	54,43
	daň z přidané hodnoty za obec	750 000,00	1 735 883,00	1 657 328,40	95,47	0,00
	úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	13 117,00	13 117,00	100,00	0,00
	úhrady správních poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
6402	**Finanční vypořádání minulých let**	**0,00**	**216 344,69**	**216 344,69**	**100,00**	**6,97**

	Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2013	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost za rok 2013 v Kč	% plnění	Index 2013/2012
	z toho: MSK-finanční vypořádání r.2012 - vratky nepouž.dotací -volby do Senátu a zastup.krajů	0,00	99 000,42	99 000,42	100,00	3,19
	vratka části dotace ZŠ K68 (ÚZ 33123)	0,00	1 479,00	1 479,00	100,00	0,00
	vratka části dotace Cyklostezka -NJ-Hostašovice (ÚZ 201)	0,00	115 865,27	115 865,27	100,00	0,00
6409	**Ostatní činnosti j.n.**	**1 000 000,00**	**28 053 588,37**	**1 734 677,56**	**6,18**	**39,32**
	z toho: rozpočtová rezerva	1 000 000,00	26 319 060,81	0,00	0,00	0,00
	finanční plnění obci Libhošť-dle D1 k Dohodě o vypoř.nároku na vydání majetku města	0,00	1 714 557,56	1 714 557,56	100,00	66,64
	odvody fin.úřadu - dodatečný odvod části dotace SPOD, za dodatečné DAP DPH	0,00	19 970,00	19 970,00	100,00	0,00
	mylné výdaje	0,00	0,00	150,00	0,00	0,01
	Výdaje celkem	**471 432 066,00**	**528 321 262,71**	**462 630 315,52**	**87,57**	**86,58**

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Nový Jičín k 31.12.2013

Organizace Ukazatel	rozpočet I.-IV. Q.2013 (v tis. Kč)	skutečnost I.-IV.I.Q r.2013 (v tis. Kč)	% plnění	poměr 2013/2012
Technické služby města				
Náklady celkem	86 274,29	81 053,83	93,95	101,96
Výnosy celkem	86 274,29	83 192,71	96,43	102,35
- z toho dotace MěÚ	66 365,00	67 257,83	101,35	103,04
vlastní výnosy	19 909,29	15 934,88	80,04	99,55
Výsledek hospodaření	**0,00**	**2 138,88**	x	119,72
- z toho doplňková činnost	390,00	936,38	240,10	107,16
Beskydské divadlo				
Náklady celkem	16 970,42	17 104,01	100,79	130,31
Výnosy celkem	17 179,42	17 236,01	100,33	129,53
- z toho dotace MěÚ	12 008,79	12 011,78	100,02	137,59
vlastní výnosy	5 170,63	5 224,23	101,04	114,15
Výsledek hospodaření	**209,00**	**132,00**	63,16	72,76
- z toho doplňková činnost	209,00	317,24	151,79	124,91
Městské kulturní středisko				
Náklady celkem	26 255,07	25 975,52	98,94	137,67
Výnosy celkem	26 255,07	26 308,05	100,20	137,25
- z toho dotace MěÚ	20 011,15	19 431,58	97,10	122,27
vlastní výnosy	6 243,92	6 876,47	110,13	209,89
Výsledek hospodaření	**0,00**	**332,53**	x	110,36
- z toho doplňková činnost	173,00	332,53	192,21	396,20
ZŠ Komenského 66				
Náklady celkem	30 790,72	31 106,17	101,02	93,74
Výnosy celkem	30 795,72	31 171,19	101,22	93,75
dotace	26 277,72	26 277,72	100,00	92,33
vlastní výnosy	4 518,00	4 893,47	108,31	102,16
- z toho dotace KÚ	21 655,00	21 655,00		
Výsledek hospodaření	5,00	**65,02**	1 300,40	95,37
- z toho doplňková činnost	5,00	27,77	555,40	52,46
ZŠ Komenského 68				
Náklady celkem	26 110,78	26 127,94	100,07	91,43
Výnosy celkem	26 181,78	26 164,55	99,93	91,45
dotace	22 190,29	22 190,29	100,00	92,76
vlastní výnosy	3 991,49	3 974,26	99,57	84,75
- z toho dotace KÚ	18 724,58	18 724,58		
Výsledek hospodaření	71,00	**36,61**	51,56	108,67
- z toho doplňková činnost	71,00	84,67	119,25	47,84
ZŠ Jubilejní				
Náklady celkem	43 994,45	44 532,32	101,22	98,03
Výnosy celkem	44 044,45	44 612,43	101,29	98,01
dotace	36 200,57	37 163,41	102,66	100,10
vlastní výnosy	7 843,88	7 449,02	94,97	88,75
- z toho dotace KÚ	26 974,00	26 974,00		
Výsledek hospodaření	50,00	**80,11**	160,22	84,12
- z toho doplňková činnost	50,00	235,47	470,94	105,02
ZŠ Tyršova				
Náklady celkem	35 099,00	35 153,78	100,16	89,77
Výnosy celkem	35 149,00	35 153,78	100,01	89,74
dotace	29 202,00	29 200,74	100,00	87,33
vlastní výnosy	5 947,00	5 953,04	100,10	103,78
- z toho dotace KÚ	22 490,00	22 490,00		
Výsledek hospodaření	50,00	**0,00**	0,00	0,00
- z toho doplňková činnost	50,00	84,09	168,18	153,39

Organizace Ukazatel	rozpočet I.-IV.Q r. 2013 (v tis. Kč)	skutečnost I.-IV.Q r. 2013 (v tis. Kč)	% plnění	poměr 2013/2012
MŠ Máj				
Náklady celkem	20 914,20	21 308,76	101,89	104,51
Výnosy celkem	20 922,59	21 320,74	101,90	104,26
dotace	18 479,87	18 479,87	100,00	104,42
vlastní výnosy	2 442,72	2 840,87	116,30	103,24
- z toho dotace KÚ	13 545,00	13 545,00		
Výsledek hospodaření	8,39	**11,98**	142,79	19,73
- z toho doplňková činnost	8,39	39,96	476,28	90,26
MŠ Sady				
Náklady celkem	12 767,00	12 833,07	100,52	94,47
Výnosy celkem	12 822,00	12 855,10	100,26	94,28
dotace	11 062,00	11 332,85	102,45	95,23
vlastní výnosy	1 760,00	1 522,25	86,49	87,78
- z toho dotace KÚ	8 833,00	8 833,00		
Výsledek hospodaření	55,00	**22,03**	40,05	43,78
- z toho doplňková činnost	55,00	45,77	83,22	56,17
MŠ Trojlístek				
Náklady celkem	15 245,46	15 031,95	98,60	104,83
Výnosy celkem	15 283,25	15 031,95	98,36	104,69
dotace	12 968,25	12 968,25	100,00	106,60
vlastní výnosy	2 315,00	2 063,70	89,14	94,10
- z toho dotace KÚ	9 725,00	9 725,00		
Výsledek hospodaření	37,79	**0,00**	0,00	0,00
- z toho doplňková činnost	57,50	58,93	102,49	113,31
Středisko volného času				
Náklady celkem	8 780,00	8 827,37	100,54	100,07
Výnosy celkem	8 794,00	8 964,79	101,94	100,15
dotace	6 244,00	6 081,11	97,39	94,90
vlastní výnosy	2 550,00	2 883,68	113,09	113,39
- z toho dotace KÚ	4 329,00	4 329,00		
Výsledek hospodaření	14,00	**137,42**	981,57	105,44
- z toho doplňková činnost	14,00	138,07	986,21	105,94

Zpracovala : Zdeňka Pikulíková
Nový Jičín, 17.2.2014



Přehled finančních grantových prostředků poskytnutých z ORJ X41 k 31.12.2013

Paragraf	Položka	Subjekt	Název projektu	Rozpočet	Čerpání
		grantový okruh č. 1 - sociální a zdravotní organizace			
		ORJ 541, org. 1111 - podpora pravidelné činnosti			
3900	5222	Klub stomiků okresu Nový Jičín, o.s.	Rekondiční pobnyty stomiků a péče o stomiky	18 000,00	18 000,00
		RAIN MAN - sdružení rodičů a přátel dětí s autismem, o.s.	Realizace aktivit pro zlepšení života rodin dětí se zdravotním postižením zvaným autismus na Novojičínsku	38 000,00	38 000,00
		MAMI - rodinné centrum v Novém Jičíně	Rodičem na jedničku s MAMI také v roce 2012	50 000,00	50 000,00
4349	5221	Děcko, o.p.s.	Zajištění sociálních dopravních podmínek dětem a žákům s těžším zdravotním postižením okresu Nový Jičín k docházce do ZŠ a MŠ speciální, doplňkově do Stacionáře diakonie a Praktické školy v Novém Jičíně	45 000,00	45 000,00
4379	5222	Společnost Parkinsoniků	Cvičení Parkinsoniků	10 000,00	10 000,00
		Celkem:		**161 000,00**	**161 000,00**
		org. 1112 - jednorázové akce a projekty			
3421	5221	Děcko, o.p.s.	Jezdecká olympiáda pro žáky a klienty Základních škol speciálních a denních stacionářů v regionu Nový Jičín - VIII.ročník	13 500,00	13 500,00
3900	5222	Svaz tělesně postižených v ČR o.s. -místní organizace Nový Jičín	Rekondiční pobyt pro osoby tělesně postižené a postižené kardiovakulárním onemocněním	27 000,00	27 000,00
		Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s. -okresní organizace Nový Jičín	Rekondiční pobyt pro osoby z Novojičínska s kardiovaskulárním onemocněním a diabetem	21 000,00	21 000,00
	5493	Mgr. Martina Davidová	Rekreační pobyt pro osoby s kombinovanými vadami 2012	23 000,00	23 000,00
		Celkem:		**84 500,00**	**84 500,00**
		Celkem za org. 111x		**245 500,00**	**245 500,00**
		grantový okruh č. 2 - kulturní organizace			
		ORJ 441, org. 1121 - podpora pravidelné činnosti			
3312	5222	Komorní orchestr Pavla Josefa Vejvanovského v Novém Jičíně	Propagace kultury v Novém Jičíně formou interpretace hudby a reprezentace města v rámci ČR	30 000,00	30 000,00
		Městská dechová hudba	Kulturní činnost, oslavy města Nový Jičín	10 000,00	10 000,00
		RO.NA.TA, o.s.	Celoroční koncertní činnost, včetně mezinárodních a celorepublikových soutěží, novojičínského středoškolského sboru Puellae et Pueri a chlapeckého seskupení Sextet	40 000,00	40 000,00
		Sdružení přátel dětského pěveckého sboru Ondrášek z Nového Jičína	Ondrášek 2013 celoroční aktivity novojičínského sboru	265 000,00	265 000,00
		Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín	Hudba není jen dar	80 000,00	80 000,00
		Soubor lidových písní a tanců Javorník, o.s.	Vytvoření podmínek pro činnost, podpora pravidelné celoroční činnosti v oblasti udržování lidových tradic	0,00	
		Novojičínský Sextet Pohoda	Novojičínský Sextet Pohoda - koncertní produkce a reprezantace města	15 000,00	15 000,00
	5493	Veronika Kačová	Dotek romské hudby	8 000,00	8 000,00
		Jakub Jalůvka, DisA.	Kapaela Once´s, vratka 8 952,- Kč	15 000,00	6 048,00

3315	5339	Muzeum Novojičínska, p.o.	700 let města Nového Jičína	50 000,00	50 000,00
3421	5222	11. Szekelský husarský hraničářský jízdní pluk, o.s.	Město Nový Jičín jako součást vojenské historie II.	30 000,00	30 000,00
		Celkem:		**543 000,00**	**534 048,00**
		org. 1122 - kulturní jednorázové akce a projekty			
3312	5222	RO.NA.TA, O.s.	Puellae et Pueri - koncertní turné Epinal (F), Altensteig (D) a Anglie	30 000,00	30 000,00
	5223	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Jičíně	Adventní koncert spojený s prezentací sociálního zařízení působícího na území města Nový Jičín	6 000,00	6 000,00
	5493	Jaroslav Majkus	Horká kaše	6 000,00	6 000,00
		Ing. Petr Brandejs	Zimní bluegrassová dílna v Novém Jičíně	5 000,00	5 000,00
3313	5331	Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, p.o.	Muzikál V peřině vratka 4 101,60 Kč	15 000,00	10 898,40
3315	5339	Muzeum Novojičínska, p.o.	Vánoce ve městě	50 000,00	50 000,00
3317	5222	Spolek výtvarných umělců ARKÁDA	AKCE TĚLA II - výstava výtvarných děl inspirovaných tvorbou a odkazem novojičínského rodáka Antonína Koliga	20 000,00	20 000,00
3319	5221	Sociální družstvo Jiřinka	Oživení starých řemesel, lidových zvyků, národních tradic a obyčejů - pásma pro MŠ a ZŠ v Novém Jičíně, okrese a Moravskoslezském kraji - práce s mládeží	10 000,00	10 000,00
	5222	Občanské sdružení Bludička	Kulturní tradice v místní části Bludovice	10 000,00	10 000,00
3392	5331	Městské kulturní středisko Nový Jičín, p.o.	Jičínfest 2013 - 10. ročník	50 000,00	50 000,00
3399	5222	Český svaz chovatelů, základní organizace Nový Jičín - Loučka	Ukončení prázdnin	5 000,00	5 000,00
3429		Klub vojenské historie Nový Jičín, historický pěší pluk č. 7 - Graf Franz Xaver Harrach Kunvald - Nový Jičín	Vzpomínková akce na G.E. Laudona a na návštěvu císaře Josefa II.	10 000,00	10 000,00
		Klub rodáků a přátel města Nového Jičína	Kulturní místopis města Nového Jičína	15 000,00	15 000,00
		Celkem:		**232 000,00**	**227 898,40**
		Celkem za org. 112x		**775 000,00**	**761 946,40**
		grantový okruh č. 3 - sportovní a tělovýchovné organizace			
		ORJ 441 org. 1131 - provoz a údržba + sportovní zařízení			
3419	5222	Občanské sdružení Moravia Racing Team	Cyklistický oddíl Moravia racing team Nový Jičín 2013	5 000,00	5 000,00
		Basketbalový klub Nový Jičín, o.s.	Vytvoření podmínek pro činnost (provoz, údržba, nájmy,...) v oblasti sportu	50 000,00	50 000,00
		TJ Nový Jičín, o.s.	Provoz, opravy a údržba tělovýchovných zařízení TJ NJ a města Nového Jičína	4 600 000,00	4 600 000,00
		Sportovní stáj Hermelín klub Nový Jičín, o.s.	Zajištění provozu jezdeckých kroužků pro děti a mládež	4 000,00	4 000,00
		Top Dogs, o.s.	Futsalová sezóna Top Dogs 2012/2013	17 000,00	17 000,00
		Plavecký klub Nový Jičín, o.s.	Zajištění podmínek pro činnost Plaveckého klubu Nový Jičín, o.s. - nájem sportovišť	40 000,00	40 000,00
		Základní rekreační tělovýchovná jednota Žilina, o.s.	Cvičení pro ženy a dívky	5 000,00	5 000,00
		Jezdecký klub Minarčík Nový Jičín - Loučka, o.s.	Sportovní činnost - vozatajský sport	15 000,00	15 000,00
		BEMGE Motocross Nový Jičín, o.s.	Organizovaný motokros v Novém Jičíně	18 000,00	18 000,00
		FK Nový Jičín, o.s.	Vytvoření podmínek pro činnost v oblasti sportu	100 000,00	100 000,00
		Lyžařský klub Svinec, o.s.	Podpora provozu lyžařského areálu na Svinci	169 000,00	169 000,00

		Klub vodních sportů "Laguna" Nový Jičín, o.s.	Zajištění podmínek pro sportovní činnost dětí a mládeže - nájem sportovišť	100 000,00	100 000,00
		Horolezecký oddíl Nový Jičín, o.s.	Vytvoření podmínek pro činnost (provoz, údržba, nájmy,...) v oblasti sportu	5 000,00	5 000,00
		1. Městský golfový klub Nový Jičín, o.s.	Vytvoření podmínek pro činnost (provoz, údržba, nájmy,...) v oblasti sportu	20 000,00	20 000,00
		Jezdecký klub chovatelů koní Nový Jičín - Loučka, o.s.	Zajištění podmínek pro činnost Jezdeckého klubu chovatelů koní Nový Jičín - Loučka, o.s.	15 000,00	15 000,00
		Crow Skate Corps, o.s.	Nezbytné opravy překážek ve skateparku, výstavba nových prvků určených i pro převoz na jiné místo, k pořádání exhibic a k reprezentaci města	150 000,00	150 000,00
		Orel jednota Nový Jičín	Provoz a údržba tělocvičny v orlobně Nový Jičín - Loučka	10 000,00	10 000,00
		Tělocvičná jednota Sokol Straník	Provoz a údržba sportovního areálu TJ Sokol Straník	10 000,00	10 000,00
		Hokejový klub Nový Jičín, o.s.	Vytvoření podmínek pro činnsot (provoz, údržba, nájmy,...) v oblasti sportu	50 000,00	50 000,00
		Fun Time Nový Jičín, o.s.	Bezpečný cheerleading a sportovní gymnastika pro děti a mládež	128 000,00	128 000,00
		Tělocvičná jednota Sokol Nový Jičín	Zajištění pravidelných sportovních aktivit v Sokole	10 000,00	10 000,00
	5493	Jaroslav Janyška	Vytvoření podmínek pro činnost tanečního klubu Fokus Nový Jičín	25 000,00	25 000,00
		Celkem:		**5 546 000,00**	**5 546 000,00**
		org. 1132 - podpora pravidelné sport.činnosti dětí a mládeže			
3419	5222	Basketbalový klub Nový Jičín, o.s.	Podpora pravidelné sportovní celoroční činnosti dětí a mládeže	141 000,00	141 000,00
		TJ Nový Jičín, oddíl stolního tenisu	Rozvoj stolního tenisu v Novém Jičíně	17 000,00	17 000,00
		Sportovn stáj Hermelín klub Nový Jičín	Podpora závodní činnosti	14 000,00	14 000,00
		Plavecký klub Nový Jičín, o.s.	Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže v Plaveckém klubu Nový Jičín, o.s.	111 000,00	111 000,00
		FK Nový Jičín, o.s.	Podpora pravidelné sportovní činnosti mládeže	203 000,00	203 000,00
		TJ Nový Jičín, tenisový oddíl	Tenisový oddíl 2013	90 000,00	90 000,00
		Lyžařský klub Svinec, o.s.	Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže - členů Lyžařského klubu Svinec, o.s.	12 000,00	12 000,00
		Klub vodních sportů "Laguna" Nový Jičín, o.s.	Pravidelný sport dětí a mládeže - výchova zdravého životního stylu	183 000,00	183 000,00
		TJ Nový Jičín, oddíl házené	Házenkářská soutěž	25 000,00	25 000,00
		1. Městský golfový klub Nový Jičín, o.s.	Podpora pravidelné sportovní celoroční činnosti dětí a mládeže	7 000,00	7 000,00
		Tělovýchovná jednota Sokol Straník	Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže TJ Sokol Straník	21 000,00	21 000,00
		Hokejový klub Nový Jičín, o.s.	Podpora pravidelné činnosti dětí a mládeže	282 000,00	282 000,00
		FunTime Nový Jičín, o.s.	Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže	30 000,00	30 000,00
		TJ Nový Jičín, oddíl volejbalu	Podpora pravidelné sportovní celoroční činnosti dětí a mládeže organizacované v oddíle volejbalu	202 000,00	202 000,00
	5493	Jaroslav Janyška	Podpora rozvoje tanečního sportu v Novém Jičíně	13 000,00	13 000,00
		Celkem:		**1 351 000,00**	**1 351 000,00**

		org. 1133 - jednorázové sportovní akce na území města			
3419	5212	RNDr. Zdeněk Stanislav	Novojičínský O-Cup 2013	5 000,00	5 000,00
	5222	Občanské sdružení Moravia Racing Team	Grand Prix Forman 2013	5 000,00	5 000,00
		Sportovní stáj Hermelín Klub Nový Jičín	Uspořádání tří jezdeckých závodů pro děti a mládež	5 000,00	5 000,00
		Plavecký klub Nový Jičín, o.s.	37. ročník Malé ceny Nového Jičína a 23. ročník Ceny Moravské brány v plavání pro rok 2013	15 000,00	15 000,00
		BEMGE Motocross Nový Jičín	Uspořádání mistrovského závodu v motokrosu mládeže ve třídách 50 cm^3, 85 cm^3 a volný závod dospělých a veteránů	6 000,00	6 000,00
		TJ Nový Jičín, oddíl turistiky	Pochod "Okolím Nového Jičína" - 6. ročník	10 000,00	10 000,00
		TJ Nový Jičín, oddíl zápasu	Memoriál Miroslava Rešla	15 000,00	15 000,00
		TJ Nový Jičín, tenisový oddíl	Tenis Nový Jičín tour 2013	10 000,00	10 000,00
		Klub vodních sportů "Laguna" Nový Jičín, o.s.	Mezinárodní závody mládeže v plavání s ploutvemi	35 000,00	35 000,00
		TJ Nový Jičín, oddíl házené	Jeremi Cup 2013	25 000,00	25 000,00
		1. Městský golfový klub Nový Jičín, o.s.	Sportovní jednorázové akce a projekty	5 000,00	5 000,00
		Jezdecký klub chovatel koní Nový Jičín - Loučka, o.s.	Jezdecký den - hobby závody	3 000,00	3 000,00
		Bidolido Team, občanské sdružení	BIDOLIDO CUP 2013 - celodenní letní venkovní turnaj v malé kopané pro neregistrované či registrované týmy dospělých a mládeže	10 000,00	10 000,00
		Farma Nový Jičín - Žilina	Parkurové závody o pohár Nového Jičína	10 000,00	10 000,00
		FunTime Nový Jičín, o.s.	Mezinárodní soutěž v cheerleadingu - "NJ Cheer Open"	20 000,00	20 000,00
		TJ Nový Jičín, o.s., oddíl volejbalu	1) Zabezpečení mistrovství ČR st.žákyň ve volejbale Nový Jičín 3.-5.5.2013 2) Zabezpečení mistrovství ČR mladších žáků ve volejbale Nový Jičín 17. - 19.5.2013	20 000,00	20 000,00
			Běh dětí a rodičů novojičínským parkem - 7. ročník	11 000,00	11 000,00
	5493	MUDr. Krausová Darina	Víkend s cykloklubem Nový Jičín	3 000,00	3 000,00
		MUDr. Kamil Bezděk		**213 000,00**	**213 000,00**
		Celkem:			
				7 110 000,00	**7 110 000,00**
		Celkem za org. 113x			
		grantový okruh č. 4 - ostatní volnočasové aktivity			
		ORJ 441 org. č. 1141 - podpora pravidelné činnosti			
3122	5339	Mendelova SŠ Nový Jičín, p.o. pracoviště Divadelní 4	Výcvikový progaram první pomoci pro žáky osmých a devátých tříd základních škol v Novém Jičíně	40 000,00	40 000,00
3317	5221	Sociální družstvo Jiřinka	Výstavní činnost - pořádání tématických výstav a stálé expozice pro mládež a veřejnost se zaměřením na historii oblasti regionu Novojičínska	5 000,00	5 000,00
3330	5222	Česká křesťanská akademie	Prevence sociálně- patologických jevů	5 000,00	5 000,00
3421		JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Dvojka Nový Jičín, ev.č. 815.09	Provozní náklady	30 000,00	30 000,00
		Občanské sdružení "Radostný úsměv" při ZŠ a MŠ Dlouhá 54, Nový Jičín	Prevence sociálně- patologických jevů	8 000,00	8 000,00
		JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Pagoda Nový Jičín	Provoz skautského střediska Pagoda Nový Jičín na rok 2013	65 000,00	65 000,00
		Jezdecký klub Farma Blahutovice	Zajištění provozu jezdeckého kroužku pro děti a mládež z Nového Jičína	3 000,00	3 000,00

		Sbor dobrovolných hasičů Straník	Vytvoření podmínek pro výchovu mladých hasičů	20 000,00	20 000,00
		Talent centrum, o.s.	Pohyb pro děti a jejich radost	12 000,00	12 000,00
		Radioklub OK2KYZ, o.s.	Technické zabezpečení oddílu rádiového orientačního běhu	5 000,00	5 000,00
3113	5331	Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, p.o.	"Šikulka" - kroužek pro šikovné ruce	10 000,00	10 000,00
3429	5222	PROFICIO, o.s.	Spolu jinak IV.	30 000,00	30 000,00
		Myslivecké sdružení Straník	Činnost Mysliveského sdružení Straník	7 000,00	7 000,00
		Základní kynologická organizace Nový Jičín	Provoz ZKO Nový Jičín, údržba a opravy klubovny	15 000,00	15 000,00
		Myslivecké sdružení Loučka	Podpora Mysliveckého sdružení Loučka - zvelebení životního prostředí zvěře	5 000,00	5 000,00
		Klub vojenské historie Nový Jičín, historický pěší pluk č. 7 - Graf Franz Xaver Harrach Kunvald - Nový Jičín	Činnost klubu vojenské historie v roce 2013	15 000,00	15 000,00
		Občanské sdružení Bludička	Zajištění činnosti o.s. Bludička 2013	40 000,00	40 000,00
		Klub rodáků a přátel města Nového Jičína	Celoroční činnost Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína	60 000,00	60 000,00
		C.K. řadový pěší pluk č. 29 Laudon, o.s. KVH Nový Jičín	Činnost pluku č. 29 Laudon	5 000,00	5 000,00
3741		Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín	Provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy a Centra ekologické výchovy	40 000,00	40 000,00
		Celkem:		**420 000,00**	**420 000,00**
		org. č. 1142 - jednorázové akce a projekty			
3114	5339	Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín Komenského 64, o.s.	Týdenní pobyt v přírodě na Ranči Hermelín pro žáky s těžším zdravotním postižením	13 000,00	13 000,00
3123		Odborné učiliště a Praktická škola, p.o. Nový Jičín	Prožitkové aktivity pro zdravý způsob života	30 000,00	30 000,00
3131		Výchovný ústav, střední škola školní jídelna	Soutěž odborných dovedností	5 000,00	5 000,00
3421	5222	JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Pagoda Nový Jičín	Skaut je IN 2013	10 000,00	10 000,00
		JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Dvojka Nový Jičín, ev.č. 815.09	Letní stanový tábor	8 000,00	8 000,00
		11. Szekelský husarský hraničářský jízdní pluk, o.s.	III. Letní manévry pluku 11. Szekelského husarského hraničářského pluku	8 000,00	8 000,00
		Radioklub OK2KYZ, o.s.	Okresní kolo soutěže dětí a mládeže v rádioelektronice 2013	6 000,00	6 000,00
		Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Nový Jičín	Zlatá srnčí trofej a Mladý ochránce přírody 2013	6 000,00	6 000,00
3429		Základní organizace Českého svazu včelařů, o.s., Nový Jičín	"Racionalizace ve včelaření" - vzdělávací zájezd	2 000,00	2 000,00
	5493	Dana Závadová	Kvalifikační turnaj na MR ve scrable	8 000,00	8 000,00
4356	5222	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR o.s., Místní organizace SPMP ČR Nový Jičín - denní stacionář ŠKOLA ŽIVOTA	Poznávejme kulturní poklad Českého Krumlova v rámci Dnů kulturního dědictví 2013	24 000,00	24 000,00
		Celkem:		**120 000,00**	**120 000,00**
		Celkem za org. 114x		**540 000,00**	**540 000,00**
6409	5901	**ORJ 441 org. 1190 - rezerva granty**		**250 500,00**	
		Úhrn granty		**8 921 000,00**	**8 657 446,40**
		ORJ 741 org. 1010 - členství města ve svazech a sdruž.		**150 000,00**	

6171	5229	Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska		0,00	23 867,00
		EUROREGION SILESIA-CZ, Opava		0,00	47 734,00
		Svaz měst a obcí ČR		0,00	47 960,60
		Celkem:		**0,000**	**119 561,60**
		ORJ 040 org. 1050 - estetizace			
3699	5493	Občané města Nový Jičín		250 000,00	235 000,00
	5225	Společenství vlastníků jednotek domu		225 000,00	225 000,00
		Celkem:		**475 000,00**	**460 000,00**
3419	**5222**	**ORJ 441 org. 1170 - odvody z loterií a jiných podobných her**	Na provoz a údržbu, zajišťování podmínek pro sportovní činnost, podporu a rozvoj sportovní činnosti a zajištění sportovních akcí		**0,00**
3419	5222	Tělovýchovná jednota	5% ní podpora	475 437,89	475 437,89
		Hokejový klub Nový Jičín		2 995 258,73	2 995 258,73
		Fotbalový klub Nový Jičín		2 139 470,52	2 139 470,52
		Oddíl volejbalu, TJ Nový Jičín		855 788,21	855 788,21
		Basketbalový klub Nový Jičín		1 283 682,31	1 283 682,31
		Klub vodních sportů "Laguna" Nový Jičín		855 788,21	855 788,21
		Plavecký klub Nový Jičín		427 894,10	427 894,10
		Oddíl stolního tenisu TJ Nový Jičín		50 000,00	50 000,00
		Celkem:		**9 083 319,97**	**9 083 319,97**
	6322	Lyžařský klub Svinec		174 865,00	174 865,00
		Celkem:		**9 258 184,97**	**9 258 184,97**
3319	5222	RO.NA.TA, Nový Jičín	Náklady spojené s realizací mše Missa brevis v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie dne 28.11.2013	10 000,00	10 000,00
6409	5222			0,00	
6409	5901			150 939,54	
		Celkem ORJ 441 org. 1170		**9 419 124,51**	**9 268 184,97**
		ORJ 541 org. 1170			
3114	5339	Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Nový Jičín, Komenského 64, p.o.	Smyslová zahrada - stavební úpravy zahrady ZŠ a MŠ speciální Komenského 64, Nový Jičín	80 000,00	80 000,00
3543	5492	p. Janištin a p. Hurníková	Na úhradu léčebných procedur pro jejich nezletilou dceru Zuzanu	5 000,00	5 000,00
4329	5222	Fond pro opuštěné a handicepované děti a mládež	Reklama na období roku 2013	10 000,00	10 000,00
4351	5222	Centum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.s. Ostrava	Zajištění finanční spoluúčasti na projektu "Rozvoj individuální dopravy pro osoby se zdravotním postižením na Novojičínsku"	20 000,00	20 000,00
		Celkem ORJ 541		**115 000,00**	**115 000,00**
		ORJ 009 org. 1170			
3326	6122	Obecní živnostenský úřad	Financování zvonkohry v Novém Jičíně	160 000,00	160 000,00
		Celkem ORJ 009		**160 000,00**	**160 000,00**

		ORJ 037 org. 1170			
3412	5171	Hokejový klub, o.s.	Na vlastní finanční krytí oprav a údržby objektu Zimního stadiónu	700 000,00	700 000,00
3419	5222	Hokejový klub, o.s.	Vyrovnání ztráty z hospodaření za rok 2011	404 601,00	404 601,00
		Celkem ORJ 037		**1 104 601,00**	**1 104 601,00**
		Celkem ORJ 009, 037, 441, 541 org. 1170		**10 798 725,51**	**10 647 785,97**
6409	**5901**	**ORJ 741 org. 1170**	**Rezerva z "příjmů z loterií"**	**7 313 481,00**	
		ORJ 441 org. 1180 - dary, příspěvky, dotace			
3122	5339	Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice	Svoz žáků 8. Tříd z měst a obcí okresu Nový Jičín na přehlídku technických profesí "Řemeslo má zlaté dno"	5 000,00	5 000,00
3312	5222	RO.NA.TA o.s.	Na úhradu dopravy pěveckého středoškolského sboru Puellae et Pueri na Celostátní soutěž pěveckých sborů v Brně ve dnech 18.-20.4.2013	8 000,00	8 000,00
3315	5339	Muzeum Novojičínska, PO	Realizace rautu - vernisáž výstavy "700 let Nového Jičína" a slavnostního zahájení Městských slavností	10 000,00	10 000,00
3319	5493	Mgr. Jan Zemánek, Kostelní 29, Nový Jičín	Osobní účast v sochařské soutěži Bosco Arte Stenico ve dnech 23.6.-30.6.2013	5 000,00	5 000,00
3349	5492	Členové redakční rady Novojičínského zpravodaje	Neinvestiční fin.dar za účast a ktivní přístup při tvorbě a obsahu tohoto měsíčního periodika pro občany msta Nový Jičín	57 000,00	52 000,00
3419	5222	FAN CLUB BC Nový Jičín	Jednorázová sportovní akce "Basketbalová show Nový Jičín 2013" konané 16.2.2013	5 000,00	5 000,00
	5493	Petr Španihel	Mistrovství světa v ploutvovém plavání v ruské Kazani	15 000,00	15 000,00
3429	5222	Český svaz žen, o.s.	Částečná úhrada nájemného pronajaté místnosti	5 000,00	5 000,00
		Klub rodáků a přátel města Nového Jičína	Na vydání knihy o E.Veithovi, významném malíři	200 000,00	200 000,00
5269	5492	Rodina Mikulenkova, Okružní 18, Nový Jičín - Žilina	Na odstraňování následků jejich vyhořelého rodinného domu	20 000,00	20 000,00
6409	5222	PROFICIO o.s., Rybí	Spoluúčast na úhradě nutných režijních výdajů na zabezpečení profesionállních pečovatelek a materiálu pro dětský herní program při veřejném projednávání návrhu strategického plánu města - změna na finanční dar	1 000,00	1 000,00
		Celkem:		**331 000,00**	**326 000,00**
		ORJ 541 org. 1180			
3514	5492	Občané města Nový Jičín	Dary nositelům Jánského plakety za rok 2012	89 000,00	89 000,00
6409	5492	P. Vinklárková	Neúčelový finanční dar	2 038,00	2 038,00
		Celkem:		**91 038,00**	**91 038,00**
		Celkem ORJ 441, 541 org. 1180		422 038,00	417 038,00

gr.okr.č.1 *oblast sociální a zdravotní*

245 500,00 245 500,00

gr.okr.č.2	*kulturní činnost*	775 000,00	761 946,40
gr.okr.č.3	*sportovní činnost*	7 110 000,00	7 110 000,00
gr.okr.č.4	*volnočasové aktivity a aktivity škol*	540 000,00	540 000,00
org. 1190	*rezerva*	250 500,00	0,00
	CELKEM - GRANTY	**8 921 000,00**	**8 657 446,40**

org. 1010	Členství města ve svazech a sdruženích	150 000,00	119 561,60
org. 1050	Estetizace	250 000,00	235 000,00
org. 1170	Odvody z loterií a jiných podobných her	10 798 725,51	10 647 785,97
org. 1170	Rezerva z "příjmů z loterií"	7 313 481,00	0,00
org. 1180	Dary	422 038,00	417 038,00
	Celkem:	**18 934 244,51**	**11 419 385,57**
	CELKEM	**27 855 244,51**	**20 076 831,97**

V Novém Jičíně 07.02.2014
Zpracovala: Bc. Marta Vahalíková