MĚSTO NOVÝ JIČÍN

Nový Jičín, dne 20. února 2016

Výsledky hospodaření města Nový Jičín, organizačních složek města, orgánu Městské policie včetně příspěvkových organizací města Nový Jičín za rok 2015

Obsah:

1. Komentář k výsledkům hospodaření
   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
   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
   d) stav pohledávek a závazků města Nový Jičín k 31.12.2015

Předkládá: Bc. Blanka Faluši, místostarostka města

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

MĚSTO NOVÝ JIČÍN 8 741 11 Nový Jičín

1/ **Komentář k výsledkům hospodaření**

a) Přehled schválených úprav rozpočtu města Nový Jičín za rok 2015

V příjmech:

Pořad. číslo	Rozpočt.skladba ORJ, odd.,par., položka	Org., ÚZ, NáZ	Částka	Obsah úpravy
3.	741 ---- 4122	ÚZ (345)	2 661 000,00	Přijetí neinvestiční dotace pro MěKS na zajištění regionální funkce knihoven v roce 2015
5.	741 3412 2229	org. 0515	1 371 599,40	Vratka příspěvku od Basketbalového klubu,z.s.,NJ z provozu bazénů za rok 2014
9.	741 ---- 4116		-836 000,00	Úprava výše neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon pěstounské péče v r.2015
9./1.	741 ---- 4116		-652 000,00	Úprava výše neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro město Nový Jičín na výkon pěstounské péče v roce 2015
	741 ---- 4116	ÚZ 13010	652 000,00	
	741 ---- 4116	ÚZ 13010	-40 000,00	
9./2.	741 ---- 4116	ÚZ 13010	-44 000,00	Snížení neinvest.dotace na výkon pěstounské péče
9./3.	741 ---- 4116	ÚZ 13010	-64 000,00	Snížení neinvest.dotace na výkon pěstounské péče
9./4.	741 ---- 4116	ÚZ 13010	-28 000,00	Snížení neinvest.dotace na výkon pěstounské péče
9./5.	741 ---- 4116	ÚZ 13010	-24 000,00	Snížení neinvest.dotace na výkon pěstounské péče
10./1.	snížení příjmů		-5 600 000,00	Úprava v rozpočtových příjmech (za 4/2015)
10./2.	zvýšení příjmů		51 000,00	Úprava v rozpočtových příjmech (za 6/2015)
	zvýšení příjmů		10 309,00	
10./3.	zvýšení příjmů		5 364 229,49	Úprava v rozpočtových příjmech (za 10/2015)
10./4.	zvýšení příjmů		5 061 700,09	Úprava v rozpočtových příjmech (za 11/2015)
10./5.	snížení příjmů		-16 444 064,73	Úprava v rozpočtových příjmech (za 12/2015)
10./6.	zvýšení příjmů		1 616 162,82	Úprava v rozpočtových příjmech (za 12/2015)
10./7.	zvýšení příjmů		2 542 279,80	Úprava v rozpočtových příjmech (za 12/2015)
11.	741 ---- 4116	ÚZ 27003	36 300,00	Přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva dopravy na pořízení skeneru pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel
15.	741 ---- 4223	ÚZ 88505 Náz 385	2 141 327,93	Přijetí účelové investiční i neinvestiční dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro MŠ Sady Nový Jičín na financování projektu: "MŠ Montessori-šance pro vaše dítě"
	741 ---- 4123	ÚZ 88005 Náz 385	745 288,73	
16.	741 ---- 4116	ÚZ 34054	-120 000,00	Přijetí poslední části neinvestiční účelové dotace z ESF na realizaci projektu "Řízení lidských zdrojů ve městě NJ" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
	741 ---- 4116	ÚZ 14013, NáZ 335	556 894,03	
21.	741 ---- 4216	ÚZ 34544	58 000,00	Přijetí invest.účel.dotace z MK ČR pro MěKS Nový Jičín (MARC21)
26.	snížení příjmů		-141 401,00	Úprava závazného ukazatele odvodu z fondu investic u příspěvkových organizací města pro rok 2015 (aktualizace účetních odpisů)
	zvýšení příjmů		63 235,00	

33.	741 ---- 1122		4 511 020,00	Úprava rozpočtovaných příjmů týkající se daně z příjmů právnických osob placené městem NJ za r. 2014 dle skutečnosti
34.	741 ---- 4122	NáZ 321 ÚZ 59	20 655,72	Přijetí závěrečné platby neinvest.účelové dotace ze státního rozpočtu pro ZŠ Tyršova na realizaci projektu "V rozmanitosti je krása - zlepšení vztahů žáků k přírodovědnému vzdělávání"
	741 ---- 4122	NáZ 325 ÚZ 59	117 049,03	
35.	741 ---- 4122	ÚZ 201	30 000,00	Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu uznatelných nákladů akce "Veletrh Novojičínska"
36.	741 ---- 4116	ÚZ 15319 NáZ 535	1 604 541,43	Přijetí další části účelové neinvestiční dotace ze SFŽP a ERDF (Evropské unie) na akci Lesopark Skalky
	741 ---- 4113	ÚZ 90001 NáZ 535	94 384,79	
	741 ---- 4216		-1 400 000,00	
37.	741 ---- 4122	ÚZ 133	43 000,00	Přijetí další neinvest.účelové dotace z MSK pro SVČ Fokus na "úhradu uznatelných nákladů spojených s organizací okresních a krajských soutěží typu A a B pro r.2015"
38.	741 ---- 4223	ÚZ 88505 NáZ 385	40 020,55	Přijetí další části účelové investiční a neinvestiční dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko určené pro ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1 na financování projektu "Moderní škola-člověk pro 21. století"
	741 ---- 4123	ÚZ 88005 NáZ 385	1 410 623,54	
40.	741 ---- 4223		-354 575,00	Snížení rozpočt.dotace na akci Revitalizace sídliště Bezručova-Riegrova
41.	741 ---- 4121		130 000,00	Přijetí fin. darů od obcí Šenov u NJ a Rybí na opravu místní komunikace
41./ storno	741 ---- 4121		-130 000,00	Zrušení RO č. 41/2015 z RM ze dne 10.6.2015
45.	741 ---- 4122	ÚZ 13010	847 800,00	Přijetí neinvest.dotace pro Prosenior NJ na poskytování soc.služeb v r.2015
45./1.	741 ---- 4122	ÚZ 13010	565 200,00	Přijetí další části neinv.dotace pro Prosenior NJ na poskytování soc.služeb v r.2015
47.	741 ---- 4116	ÚZ 14018	58 000,00	Přijetí neinvestiční dotace z MV ČR v rámci Programu prevence kriminality
53.	741 ---- 4116	ÚZ 13011	204 525,00	Přijetí doplatku neinvest. účel. dotace na krytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností v oblasti soc.právní ochrany dětí v r. 2014
54.	741 ---- 4116		-3 008 349,00	Přijetí neinvest. účel. dotace na krytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti soc.právní ochrany dětí v r. 2015
	741 ---- 4116	ÚZ 13011	4 262 000,00	
55.	741 ---- 4122	ÚZ 674	9 071,00	Snížení doplatku neinv.dotace z rozpočtu MSK na projekt "Zkvalitnění služeb Turistického informačního centra a zkvalitnění jazyk.vybavenosti" pro rok 2014
	741 ---- 4122		-12 000,00	
59.	741 2212 3122		58 485,00	Přijetí příspěvku od Nadace ČEZ na "Oranžový přechod"-u Nemocnice v NJ
60.	741 ---- 4121		150 000,00	Přijetí fin. darů od obcí Šenov u NJ a Rybí na opravu místní komunikace
61.	741 ---- 4116	ÚZ 33058 NáZ 321	140 225,10	Přijetí neinvestiční účelové dotace z OPVK pro ZŠ a MŠ NJ, Jubilejní 3 na financování projektu "Zahraniční jazykově-vzdělávací kurzy"
	741 ---- 4116	ÚZ 33058 NáZ 325	794 608,90	

62.	741 ---- 4116	ÚZ 33058 NáZ 321	145 747,80	Přijetí neinvestiční účelové dotace z OPVK pro ZŠ NJ, Komenského 66 na projekt "Čtenářství a my"
	741 ---- 4116	ÚZ 33058 NáZ 325	825 904,20	
63.	741 ---- 4116	ÚZ 33058 NáZ 321	145 151,70	Přijetí neinvestiční účelové dotace z OPVK pro ZŠ NJ, Komenského 68 na projekt "Jazykovou gramotností ke konkurenceschopnosti"
	741 ---- 4116	ÚZ 33058 NáZ 325	822 526,30	
64.	741 ---- 4116	ÚZ 33058 NáZ 321	145 351,50	Přijetí neinvestiční účelové dotace z OPVK pro ZŠ NJ, Tyršova 1 na projekt "Do Evropy za učením a poznáváním"
	741 ---- 4116	ÚZ 33058 NáZ 325	823 658,50	
65.	741 ---- 4123	ÚZ 88005 NáZ 385	393 188,66	Přijetí investiční a neinvestiční účelové dotace z ROP pro ZŠ a MŠ NJ, Jubilejní 3 na financování projektu "Moderněji v odborných učebnách"
	741 ---- 4223	ÚZ 88505 NáZ 385	653 320,33	
66.	741 ---- 4116	ÚZ 13015	1 270 000,00	Přijetí neinvest. účelové dotace ze st.rozpočtu ČR na výkon sociální práce
67.	741 6402 2222	(ÚZ 98348)	45 620,59	Přijetí doplatku dotací překročených výdajů v r. 2014 na volby do EP i do zastupitelstev obcí
	741 6402 2222	(ÚZ 98187)	150 580,97	
71.	011 2143 2111	org. 1100	100 000,00	Zapojení zvýšených skutečných příjmů na ORJ 011
72.	414,741 3113 2229	org. 0325	71 322,11	Zvýš.rozp.příjmů jako vratky zálohové platby poskytnuté zřizovatelem ZŠ Tyršova na projekt z ROP "Moderní škola-člověk pro 21.století z r.2014
74.	019 6171 2322		182 206,00	Přijetí pojistných plnění na účet města od pojišťoven
75.	139 3613 2132	org. 0019	-147 359,80	Finanční krytí schváleného Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města na zvláštním bankovním účtu města (z nájmů)
	139 3613,2310,2321 2132		147 359,80	
80.	741 ---- 4216	ÚZ 15835 NáZ 545	386 657,35	Přijetí investiční a neinvestiční dotace ze SFŽP na akci "Energetické úspory objektu MŠ v Bludovicích 73"
	741 ---- 4116	ÚZ 15370 NáZ 545	37 862,40	
81.	741 ---- 4116	ÚZ 34054	945 000,00	Přijetí neinvestiční dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015
88.	741 ---- 4116	ÚZ 13233 NáZ 335	253 083,98	Přijetí 4. části neinvestiční dotace v rámci programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí města Nový Jičín"
	741 ---- 4116	ÚZ 13233 NáZ 331	44 661,88	
	741 ---- 4116		-297 745,86	
90.	741 ---- 4122	ÚZ 343	350 000,00	Přijetí neinvestiční dotace z MSK v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje v r. 2015" na stavební úpravy kulturní památky Hotelu Praha
91.	741 ---- 4116	ÚZ 13233 NáZ 335	419 943,97	Přijetí neinvestičního účelového příspěvku-dotace z Úřadu práce ČR na úhradu společensky účelných pracovních míst a mzdových nákladů mentorů v r. 2015
	741 ---- 4116	ÚZ 13233 NáZ 331	74 107,81	

93.	741 ---- 4116	NáZ 321 ÚZ 33058	31 872,15	Přijetí neinvestičních dotací v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci dvou projektů: "Rozvoj technických dovedností žáků a učitelů" pro ZŠ Komenského 68, "Modernizované dílny a cizí jazyky" určené pro ZŠ Komenského 66
	741 ---- 4116	NáZ 325 ÚZ 33058	180 608,85	
	741 ---- 4116	NáZ 321 ÚZ 33058	58 509,30	
	741 ---- 4116	NáZ 325 ÚZ 33058	331 552,70	
94.	741 ---- 4216	ÚZ14943	40 000,00	Přijetí investiční dotace v rámci Programu prevence kriminality na projekt "Nový Jičín - Rozšíření mobilního kamerového systému"
96.	741 ---- 4122	ÚZ 673	25 000,00	Přijetí 1.části dotace z MSK na "Zkvalitnění služeb informačního centra..."
97.	741 ---- 4122	ÚZ 14004	4 400,00	Přijetí neinv.dotace z MSK na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH
100.	741 6402 2226		990 185,67	Vratka části zálohy z DSO regionu Novojičínska vložené v r. 2010 do DSO
101.	741 6409 2122	org. 0321	150 928,00	Zvýšení odvodu z fondu investic u ZŠ Jubilejní a MěKS z důvodu aktualizace odpisového plánu u těchto organizací města za rok 2015
	741 6409 2122	org. 0501	11 532,00	
115.	029 4351 3113	org. 0390	38 000,00	Zapojení příjmů z prodeje služebního vozidla na ORJ-Prosenior Nový Jičín
116.	741 2219 2226	org. 2386	935 106,31	Přijetí vratky ze zálohy z DSO Cyklostezka NJ-Hostašovice z r. 2014
118.	011 2143 2111	org. 1100	60 000,00	Zapojení zvýšených skutečných příjmů na ORJ 011 z činnosti NC NJ
125.	019 6171 2322		99 013,00	Zvýšení rozpočtových příjmů z titulu přijatých finančních plnění za pojistné události
126.	741 ---- 4116	ÚZ 13233 NáZ 335	89 194,07	Přijetí 5. části neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí města NJ"
	741 ---- 4116	ÚZ 13233 NáZ 335	15 740,13	
			20 173 938,99	**Úhrn za rok 2015**

Ve výdajích:

Pořad. číslo	Rozpočt.skladba ORJ, odd.par., položka	Org., ÚZ, NáZ	Částka	Obsah úpravy
1.	019 6171 5492		20 000,00	Poskytnutí fin.daru p. Davidovi, zaměstnanci Městské policie NJ, k překlenutí tíživé životní situace spojené s úmrtím manželky a péčí o 2 nezletilé děti
2.	441 3421 5331	org. 1170	5 000,00	Poskytnutí neinv.příspěvku-dotace SVČ Fokus Nový Jičín na pořízení darů pro vítězky soutěže Dívka roku 2015-základní kolo zapojením příjmů z loterií určených pro mimořádné žádosti v oblasti sportovní
	441 3419 5222		-5 000,00	
3.	416 3392 5331	org. 501 ÚZ (345)	2 661 000,00	Čerpání neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na "zajištění regionální funkce knihoven" zvýšením účelového příspěvku na provoz MěKS NJ
4.	441 2219 5492	org. 1180	16 000,00	Poskytnutí neinv.finančních darů členům Řídícího výboru IPRM na základě jejich dlouhodobé spolupráce s

	139 3639 5169	org. 382	-16 000,00	aktivním přístupem a účastí snížením rozpočtových výdajů na ORJ 139 vyčleněných pro oblast propagace rozvojových záměrů-marketing)
4.-opr.	441 2219 5492	org. 1180	-16 000,00	Oprava (nesprávné vyhodnocení podané informace na výplatu darů členům řídící výboru IPRM z odboru organizačního, přičemž "dary" byly už součástí schváleného rozpočtu na ORJ 139-OMRI)
	139 3639 5169	org. 382	16 000,00	
5.	037 3412 5222,6322	org. 515	1 522 000,00	Zapojením rozpočt.rezervy na ORJ 741 a vratky z Basketb.klubu, z.s., NJ po vyúčtování provozu bazénů za rok 2014 zvýšení rozpočt.výdajů na odstranění havarijního stavu filtrů pro vnitřní a venkovní bazény
	741 6409 5901		-150 400,60	
6.	416 3319 5169	org. 1380	-50 000,00	Poskytnutí fin.daru VŠB Ostrava na výchovně vzdělávací proces za účelem zpracování "Studie využitelnosti areálu letního kina v NJ"
	441 3211 5332	org. 1180	50 000,00	
7.	139 3631 6121	org. 382	-500 000,00	Přesun rozpočtovaných výdajů z akce "veřejné osvětlení Bludovice-investice" na "RPS Bezručova-Riegrova-investice"
	110 2219 6121	org. 527	500 000,00	
8.	741 3634 5909		5 650 888,00	Vratka části přijaté zálohy DALKIA,a.s.za nájem nebytových prostor a movitých věcí na r.2014 dle skutečně odebraného množství GJ
9.	528 4339 5169		-384 000,00	Úprava rozpočt. výdajů na výkon pěstounské péče pro NJ na r.2015
9./1.	019 6171 5011	org. 0381 ÚZ 13010	450 000,00	Snížení rozpočtových výdajů na ORJ 528, ORJ 019, popř. ORJ 741 na výkon pěstounské péče v roce 2015 (snížení účelové dotace ze státního rozpočtu pro město NJ pro rok 2015)
	019 6171 5031		115 000,00	
	019 6171 5032		45 000,00	
	019 6171 5136		1 000,00	
	019 6171 5139		3 000,00	
	019 6171 5156		7 000,00	
	019 6171 5167		10 000,00	
	019 6171 5169		5 000,00	
	019 6171 5173		3 000,00	
	019 6171 5162	org. 7381 ÚZ 13010	1 000,00	
	019 6171 5162	org. 8381 ÚZ 13010	2 000,00	
	528 4339 5169	ÚZ 13010	420 000,00	
	528 4339 5175		2 000,00	
	528 4339 5169		-1 064 000,00	
	528 4339 5169		-40 000,00	
9./2.	528 4339 5169	ÚZ 13010	-44 000,00	Snížení výdajů na výkon pěstounské péče v r. 2015 (snížení dotace)
9./3.	528 4339 5169	ÚZ 13010	-64 000,00	Snížení výdajů na výkon pěstounské péče v r. 2015 (snížení dotace)
9./4.	528 4339 5169	ÚZ 13010	-28 000,00	Snížení výdajů na výkon pěstounské péče v r. 2015 (snížení dotace)
9./4.	528 4339 5169	ÚZ 13010	-24 000,00	Snížení výdajů na výkon pěstounské péče v r. 2015 (snížení dotace)
10.	541 3900 5222	org. 1111	-30 000,00	Sumarizace veškerých nerozpočtovaných, popř.

	528 4374 5223		-706 950,00	mimořádných příjmů a zároveň veškerých uspořených, popř. z různých důvodů nečerpaných výdajů v nelimitující výši v rámci celého schváleného-upraveného rozpočtu města NJ na rok 2015 s konečným přesunem do rozpočtové rezervy města
	741 6409 5229		5 000,00	
	741 6409 5901		731 950,00	
10./1.	110 2219 6121	org. 527	-4 400 000,00	Úprava v rozpočtových výdajích (za 4/2015)
	741 6409 5901		-1 200 000,00	
	741 6409 5901		-107 897,70	
	528 4349 5011	org. 1440 ÚZ 13233 NáZ 335	91 713,05	
	528 4349 5011	org. 1440 ÚZ 13233 NáZ 331	16 184,65	
10./2.	zvýšení výdajů		51 000,00	Úprava v rozpočtových výdajích-zvýšení rozpočtové rezervy (za 6/2015)
	zvýšení výdajů		10 309,00	
10./3.	zvýšení výdajů		5 364 229,49	Úprava v rozpočtových výdajích-zvýšení rozpočt.rezervy (za 10/2015)
10./4.	zvýšení výdajů		5 061 700,09	Úprava v rozpočt.výdajích-zvýšení rozpočtové rezervy (za 11/2015)
10./5.	snížení výdajů		-16 444 064,73	Úprava v rozpočt.výdajích-zvýšení rozpočtové rezervy (za 12/2015)
10./6.	zvýšení výdajů		1 616 162,82	Úprava v rozpočt.výdajích-zvýšení rozpočtové rezervy (za 12/2015)
10./7.	zvýšení výdajů		2 542 279,80	Úprava v rozpočt.výdajích-zvýšení rozpočtové rezervy (za 12/2015)
11.	019 6171 5137	org. 0381 ÚZ 27003	36 300,00	Pořízení skeneru pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel (účelová dotace z Ministerstva dopravy)
12.	441 3419 5222	org. 1170	147 436,25	Poskytnutí mimořádných účelových příspěvků-dotací z "příjmů z loterií" získaných na účet města NJ z novely zákona č. 202/1990 Sb., v pl. znění, od 1.10.-31.12.2014 účelově určených na provoz a údržbu tělovýchovných zařízení, zajišťování podmínek pro sportovní činnost, podporu a rozvoj sportovní činnosti a zajištění sportovních akcí
			943 592,01	
			619 232,25	
			353 847,00	
			265 385,26	
			147 436,25	
			117 949,00	
			58 974,50	
			58 974,50	
			58 974,50	
			58 974,50	
			-2 978 212,27	
	441 3233 5331		147 436,25	
13.	441 3419 5222	org. 1170	-2 000 000,00	Přesun prostředků z příjmů z loterií vyčleněných na opravy, údržbu a investice do zařízení města na vlastní podíl k dotaci z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2015 a vlastní podíl k dotaci z KÚ MSK-obojí na stavební úpravy za účelem obnovy Hotelu Praha
	037,... 3613 5171.5...		2 000 000,00	
	416 3322 5171	org. 2380	-200 000,00	
	741 6409 5901		200 000,00	

14.	441 3419 5222	org. 1170	27 000,00	Poskytnutí neinvestiční dotace IHC NJ zapojením příjmů z loterií určených pro mimořádné žádosti v oblasti sportu
	441 3419 5222		-27 000,00	
15.	414 3111 6356	org. 0305 ÚZ 88505 NáZ 385	2 141 327,93	Zvýšení příspěvku na provoz i dotace na investice u MŠ Sady Nový Jičín (z důvodu přijetí dotace na financování projektu "MŠ Montessori - šance pro vaše dítě")
	414 3111 5336	org. 0305 ÚZ 88005 NáZ 385	745 288,73	
16.	019 6171 5011	org. 0381	326 054,00	Zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 019, popř. ORJ 741 (poslední část dotace na projekt "Řízení lidských zdrojů ve městě NJ)"
	019 6171 5031		81 500,00	
	019 6171 5032		29 340,03	
17.	414 3421 5331	org. 0350	-1 234 000,00	Změna v odvětvovém třídění začlenění SVČ Fokus v souvislosti s novelou vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, s účinností od 1.1.2015
	414 3421 5331		-871 000,00	
	414 3233 5331		1 234 000,00	
	414 3233 5331		871 000,00	
18.	441 3319 5222	org. 1170	7 000,00	Poskytnutí neinvestičního finančního daru p. M. Vlčkovi k úhradě nákladů na dopravu spojenou s reprezentací města NJ na výstavě mladých výtvarníků v Ludwigsburgu zapojením získaných příjmů z loterií určených pro mimořádné žádosti v oblasti kultury
	441 3419 5493		-7 000,00	
19.	441 3419 5222	org. 1170	-20 000,00	Poskytnutí neinvestiční dotace p. M. Tomanovi na účast v horolezecké expedici Chogori (K2) zapojením získaných příjmů z loterií určených pro mimořádné žádosti v oblasti sportu
	441 3419 5493		20 000,00	
20.	441 3419 5222	org. 1170	-20 000,00	Poskytnutí neinvestiční dotace p. I.Tomanové na projekt Arakain Lucie Bílá - XXXIII.Open Air 2015 zapojením získaných příjmů z loterií určených pro mimořádné žádosti v oblasti kultury
	441 3319 5493		20 000,00	
21.	416 3392 6356	org. 0501 ÚZ 34544	58 000,00	Zvýšení dotace na investice MěKS (dotace z MK na "Přechod z formátu UNIMARC na interní formát MARC21 v systému Clavius")
22.	102 2333 5171	org. 0387	-100 000,00	Přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 102 z odd., par. 2333-Úpravy drobných vodních toků na odd., par. 2310-Pitná voda dle žádosti odboru majetku, rozvoje a investic
	102 2310 5169		30 000,00	
	102 2310 5171		70 000,00	
23.	102 2321 6121	org. 387	-160 000,00	Přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 102 a odd., § 2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, a to z akce "Kanalizace Trlicova" na akci "Odvodnění komunikace Rybníčky" dle žádosti OMRI
	102 2321 6121		160 000,00	
24.	441 3419 5222	org. 1170	-1 363 772,79	Rozdělení příjmů z loterií za I.Q.2015:
			85 235,80	pro TJ NJ - 5%-ní podpora
			545 509,11	pro Hokejový klub NJ
			357 990,36	pro Fotbalový klub NJ
			85 235,80	pro Oddíl volejbalu TJ NJ
			204 565,92	pro Basketbalový klub NJ
			153 424,44	pro Klub vodních sportů Laguna
			68 188,64	pro Plavecký klub NJ

			34 094,32	pro Oddíl házené TJ NJ
			34 094,32	pro Oddíl tenisu TJ NJ
			34 094,32	pro Oddíl stolního tenisu TJ NJ
			34 094,32	pro Lyžařský klub Svinec
			-357 990,36	úprava v rozdělení příjmů z loterií
	441 3233 5331		85 235,80	pro SVČ Fokus
25.	441 3419 5222	org. 1170	-62 450,00	Poskytnutí investiční dotace TJ NJ na pořízení kolové travní sekačky z příjmů z loterií určených pro realizaci žádostí v oblasti sportu
	441 3419 6322		62 450,00	
26.	snížení výdajů		-955 056,23	Úprava výše příspěvku na provoz pro rok 2015 v návaznosti na nevyčerpaný závazný ukazatel spotřeby energií a nadměrnou vyrovnávací platbu u kulturních příspěvkových organizací města z roku 2014
	zvýšení výdajů		955 056,23	
	zvýšení výdajů		1 380 169,55	Zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2015 o odpisy z majetku pořízeného z investičních transferů
	snížení výdajů		-1 380 169,55	
	snížení výdajů		-123 563,00	Úprava výše příspěvku na provoz v důsledku aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací města pro rok 2015
	zvýšení výdajů		123 563,00	
	snížení výdajů		-78 166,00	Úprava závazného ukazatele odvodu z fondu investic u příspěvkových organizací města pro rok 2015 (aktualizace účetních odpisů)
	zvýšení výdajů		34 968,00	Zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2015 u MŠ Sady z důvodu definitivního rozúčtování dotace z ROP
	snížení výdajů		-34 968,00	
27.	414 3113 5331	org. 0321	8 100,00	Zapojením rezervy na odboru školství zvýšení provozního příspěvku na ocenění pedagogických osobností za rok 2014 jmenovitě na ZŠ a MŠ Jubilejní, ZŠ Komenského 66 a ZŠ Komenského 68
	414 3113 5331	org. 0322	4 050,00	
	414 3113 5331	org. 0323	4 050,00	
	414 3119 5901	org. 0400	-16 200,00	
28.	414 3111 6121	org. 0300	-35 000,00	Snížení rezervy na OJ 41X-Odbor, školství, kultury a sportu na vybavení nově otvírané logopedické třídy od 1.9.2015 na MŠ Máj, pracoviště K.Čapka
	414 3111 5331	org. 0307	35 000,00	
29./b)	441 3419 5222	org. 1170	-60 000,00	Přesun rozpočtových výdajů na ORJ 019 zapojením finančních prostředků z loterií vyčleněných pro jiné žádosti na pořízení SWEETBOXu pro dětské oddělení Nemocnice Nový Jičín
	019 3522 6122		60 000,00	
30.	441 3419 5222	org. 1170	-1 000 000,00	Zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 037 zapojením fin.prostředků z loterií vyčleněných na opravy v majetku města - Hotelu Praha
	037 3613 5169,5171,5...,6...	org. 2518	1 000 000,00	
31.	102 2321 6121	org. 0387	-500 000,00	Přesun rozpočtových výdajů v rámci OMRI z akce "Kanalizace Trlicova" na "Kanalizace Žilina-Za Školou"
	102 2321 6121		500 000,00	
32.	139 3613 6121	org. 0382	-2 000 000,00	Přesun rozpočtových výdajů v rámci odboru majetku, rozvoje a investic z akce "Revitalizace skládky Kojetín" na další akce odboru dle jejich žádosti
	102 2310 6121	org. 0387	700 000,00	
	102 2310 5169		300 000,00	
	102 2321 6121		1 000 000,00	
33.	741 6399 5362		4 511 020,00	Úprava rozpočtových výdajů týkající se daně z příjmů právnických osob placené městem NJ za r. 2014 dle skutečnosti

34.	414 3113 5336	org. 325 ÚZ 59 NáZ 321	20 655,72	Přijetí závěrečné platby neinvest.účelové dotace ze státního rozpočtu pro ZŠ Tyršova na realizaci projektu "V rozmanitosti je krása - zlepšení vztahů žáků k přírodovědnému vzdělávání"
	414 3113 5336	org. 325 ÚZ 59 NáZ 325	117 049,03	
35.	009 (011) 2141 5169,5...	ÚZ 201	30 000,00	Zvýšení rozpočtov.výdajů na ORJ 009 na akci "Veletrh Novojičínska"
36.	019 6171 5011	org. 0381	223 000,00	Úprava rozpočtovaných výdajů na ORJ 019
	019 6171 5032		20 152,00	
	019 6171 5031		55 774,22	
37.	414 3421 5331	org. 350 ÚZ 133	43 000,00	Zvýšení příspěvku na provoz u SVČ Fokus (úhradu uznatelných nákladů spojených s organizací okresních a krajských soutěží typu A a B vyhlášených MŠMT pro r. 2014)
38.	414 3113 6356	org. 325 ÚZ 88505 NáZ 385	40 020,55	Zvýšení dotace na investice a příspěvku na provoz pro ZŠ Tyršova 1 na realizaci projektu "Moderní škola - člověk pro 21.století" (investiční a neinvestiční dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko)
	414 3113 5336	org. 325 ÚZ 88005 NáZ 385	1 410 623,54	
40.	110 2212 6351	org. 0517	-354 575,00	Snížení dotace na investice TSM NJ na nákup nákladního vozidla s nosičem kontejnerů (úspora při pořízení)
41.	110 2212 5331	org. 0517	130 000,00	Zvýšení příspěvku na údržbu místních komunikací TSM NJ na opravu místní komunikace NJ-Rybí
41./ storno	110 2212 5331	org. 0517	-130 000,00	Snížení příspěvku na údržbu místních komunikací TSM NJ na opravu komunikace NJ-Rybí (zrušení RO č. 41/2015 z RM ze dne 10.6.2015)
42.	037 3613,4374 6121,5...	org. 1170	498 765,00	Zvýšení výdajů na odboru bytovém na rozšíření služeb Noclehárny a Denního centra zapojením prostředků z loterií vyčleněných pro sociální oblast
	441 3419 5222		-498 765,00	
43.	414 3233 6351	org. 0350	-170 000,00	Snížení příspěvku na údržbu u SVČ Fokus a zároveň zvýšení dotace na investice z důvodu vypracování projekt. dokum. na zateplení objektu
	414 3233 5331		170 000,00	
44.	037 3613 5171,6...	org. 1170	150 000,00	Zvýšení rozpočtových výdajů na odboru bytovém na sanaci plesnivého zdiva a omítek na objektu Beskydská 176 zapojením prostředků z loterií
	029 4351 5...		-150 000,00	
45.	029 4351 5...	ÚZ 13305 org. 0390	436 800,00	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 Prosenior Nový Jičín na poskytování sociálních služeb v roce 2015
	029 4351 5...	ÚZ 13305 org. 1391	103 800,00	
	029 4351 5...	ÚZ 13305 org. 1393	307 200,00	
45./1.	029 4351 5...	ÚZ 13305 org. 0390	291 200,00	Další zvýšení, resp. úprava rozpočtovaných výdajů na ORJ 029, popř. ORJ 741 související s přijetím druhé části neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro Prosenior Nový Jičín na poskytování sociálních služeb v roce 2015
	029 4351 5...	ÚZ 13305 org. 1391	69 200,00	
	029 4351 5...	ÚZ 13305 org. 1393	204 800,00	
46.	035 1039 5169	org. 0375	20 000,00	Přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 035-

	035 1037 5169		-20 000,00	Odbor životního prostředí na základě žádosti zmíněného odboru
47.	528 4349 5137	ÚZ 14018 org. 0449	58 000,00	Použití neinvestiční dotace z MV v rámci Programu prevence kriminality na "NJ-Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek"
48.	441 3419 5222	org. 1170	-3 000,00	Poskytnutí neinvest.daru p. Karlu Ligockému na dofinancování nákladů zrealizovaného Českého rekordu ve 24-hodinovém ultra-bruslení
	441 3419 6493		3 000,00	
49.	441 3419 5222	org. 1170	-200 000,00	Poskytnutí neinvest. dotace p. Kamile Csengeové DiS.et DiS na náklady spojené se studiem na Berklee College of Music v USA
	441 3211 5493		200 000,00	
50.	441 3419 5222	org. 1170	-50 000,00	Poskytnutí dotace Klubu rodáků a přátel města NJ jako podílu na realizaci záměru zhotovení pamětní desky E.Veitha zapoj.prostř.z loterií
	441 3429 6322,5222		50 000,00	
51.	441 3419 5222	org. 1170	-107 500,00	Poskytnutí neinvest.dotace Slezské diakonii na náklady spojené s provozem služby Sociální rehabilitace v NJ v obd. 8-12/2015 zapoj.prostř.z loterií (soc.obl.)
	541 4350 5223		107 500,00	
52.	541 4329 5222	org. 1170	5 000,00	Poskytnutí neinv.finančního daru Fondu pro opuštěné a handicapované děti, Za Sušárnou 391, 742 72 Mořkov na podporu činnosti fondu zapojením získaných příjmů z loterií určených pro mimořádné žádosti v oblasti sociální
	441 3419 5222		-5 000,00	
53.	018 5311 5011	org. 0406	151 500,00	Zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 741, popř. ORJ 018 (doplatek neinvestiční dotace na výkon soc.-právní ochrany dětí z r. 2014)
	018 5311 5031		39 390,00	
	018 5311 5032		13 635,00	
54.	741 6409 5901		1 253 651,00	Úprava, popř. zvýšení rozpočtovaných výdajů na ORJ 019, ORJ 741 a ORJ 528 souvisejících s použitím dotace na úhradu nákladů se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2015
	snížení výdajů	org. 0381	-4 262 000,00	
	zvýšení výdajů	org. 1385 ÚZ 13011	4 262 000,00	
55.	741 6409 5901		-2 929,00	Vyrovnání doplatku dotace za rok 2014 s rozpočtovou rezervou města
56.	110 2212 6121	org. 0386	-200 000,00	Dle žádosti OMRI přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 110: z akce "Most Bludovice"
	110 2219 6121		200 000,00	na akci "Parkoviště Hücklovy vily"
	110 2212 6121		-300 000,00	z akce "Most Bludovice"
	110 2221 6121		300 000,00	na akci "Autobusové zastávky na ul. Hřbitovní"
	110 2212 6121		-500 000,00	z akce "Lávka Novosady"
	110 2219 5171		500 000,00	na "opravy chodníků"
57.	441 3419 5222	org. 1170	-19 500,00	Poskytnutí mimořádné dotace pro organizaci Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj se sídlem Mgsr. Šrámka 1186/16, NJ na nákup přístrojového vybavení-oxygenerátoru zapojením příjmů z loterií vyčleněných pro žádosti v oblasti sociální
	541 3545 5222		19 500,00	
58.	441 3419 5222	org. 1170	-3 240,00	Poskytnutí mimořádné dotace pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR na zakoupení 6 ks stříbrných šperků ve tvaru loga sdružení pro 6 nejaktivnějších a nejdéle pracujících dobrovolníků ve městě NJ zapojením příjmů z loterií vyčleněných pro žádosti v oblasti sociální
	541 3543 5222		3 240,00	
59.	110 2212 6121	org. 0386	58 485,00	Přijetí příspěvku od Nadace ČEZ na "Oranžový přechod"-u Nemocnice v NJ

60.	110 2212 5171	org. 0386	150 000,00	Použití darů od obcí Rybí a Šenov u NJ na opravu vozovky NJ-Rybí
61.	414 3113 5336	org. 321 ÚZ 33058 NáZ 321	140 225,10	Přijetí neinvestiční účelové dotace z OPVK pro ZŠ a MŠ NJ, Jubilejní 3 na financování projektu "Zahraniční jazykově-vzdělávací kurzy" - zvýšení účelového příspěvku na provoz
	414 3113 5336	org. 321 ÚZ 33058 NáZ 325	794 608,90	
62.	414 3113 5336	org. 322 ÚZ 33058 NáZ 321	145 747,80	Přijetí neinvestiční účelové dotace z OPVK pro ZŠ NJ, Komenského 66 na projekt "Čtenářství a my" - zvýšení účelového příspěvku na provoz
	414 3113 5336	org. 322 ÚZ 33058 NáZ 325	825 904,20	
63.	414 3113 5336	org. 322 ÚZ 33058 NáZ 321	145 151,70	Přijetí neinvestiční účelové dotace z OPVK pro ZŠ NJ, Komenského 68 na projekt "Jazykovou gramotností ke konkurenceschopnosti" - zvýšení účelového příspěvku na provoz
	414 3113 5336	org. 322 ÚZ 33058 NáZ 325	822 526,30	
64.	414 3113 5336	org. 325 ÚZ 33058 NáZ 321	145 351,50	Přijetí neinvestiční účelové dotace z OPVK pro ZŠ NJ, Tyršova 1 na projekt "Do Evropy za učením a poznáváním" - zvýšení účelového příspěvku na provoz
	414 3113 5336	org. 325 ÚZ 33058 NáZ 325	823 658,50	
65.	414 3113 5336	org. 321 ÚZ 88005 NáZ 385	393 188,66	Přijetí investiční a neinvestiční účelové dotace z ROP pro ZŠ a MŠ NJ, Jubilejní 3 na financování projektu "Moderněji v odborných učebnách" - zvýšení účelového příspěvku na provoz
	414 3113 6356	org. 321 ÚZ 88505 NáZ 385	653 320,33	
66.	019 6171 5011	org. 0381 ÚZ 13015	881 887,00	
	019 6171 5031		220 479,00	
	019 6171 5032		79 378,00	
	019 6171 5901,5...		88 256,00	
	019 6171 5011	org. 0381	-881 887,00	
	019 6171 5031		-220 479,00	
	019 6171 5032		-79 378,00	
	741 6409 5901		1 181 744,00	
67.	741 6399 5362		196 201,56	
68.	414 3111 5331	org. 0309	106 787,00	Zvýšení příspěvku na provoz u MŠ Trojlístek z důvodu nepředvídatelných provozních nákladů: dovoz stravy do MŠ Komenského a Beskydská a kompletní údržba zahrad všech pracovišť snížením příspěvku na údržbu u ZŠ Komenského 68
	414 3113 5331	org. 0323	-106 787,00	

69.	139 3613 6121	org. 0382	-2 900 000,00	Přesun rozpočtových výdajů v rámci Odboru majetku, rozvoje a investic z letos nerealizované investiční akce "Skládka Kojetín" na "výkupy pozemků" a na "opravy chodníků"
	120 3639 6130	org. 0092	2 000 000,00	
	110 2219 5171	org. 0386	900 000,00	
70.	011 2143 5137	org. 1100	-5 000,00	Přesun rozpočtových výdajů z ORJ 011 na zvýšení příspěvku na provoz Technickým službám města Nového Jičína zajišťujícím činnost pro Návštěvnické centrum Nový Jičín-město klobouků z důvodu zvýšených nákladů na zajištění akce Pivobraní 2015 oproti kalkulovaným nákladům z roku 2014
	011 2143 5161		-5 000,00	
	011 2143 5171		-10 000,00	
	011 2143 5173		-5 000,00	
	011 2143 5331	org. 0517	25 000,00	
71.	011 2143 5139	org. 1100	50 000,00	Zvýšení rozpočtových výdajů na činnost Návštěvnického centra Nový Jičín-město klobouků
	011 2143 5169		50 000,00	
72.	741 6409 5901		71 322,11	Zvýšení rozpočtové rezervy (vratka zálohy na projekt od ZŠ Tyršova)
73.	416 3392 5331	org. 0501	-69 000,00	Snížení příspěvku na energie u MěKS NJ z důvodu omylem započtené energie na doplňkovou činnost organizace do nároku na příspěvek zřizovatele v r. 2015
	741 6409 5901		69 000,00	
74.	018 5311 5137	org. 0406	82 127,00	Zvýšení rozpočtových výdajů o přijatá pojistná plnění z pojišťoven na ORJ 018, zvýšení příspěvku na údržbu majetku u MŠ Trojlístek a zvýšení rozpočtové rezervy města
	018 5311 5171		19 082,00	
	414 3111 5331	org. 0309	1 495,00	
	741 6409 5901		79 502,00	
75.	741 6409 5901	org. 0019	-232 516,74	Zapojením rozpočtové rezervy na finanční krytí schváleného Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města v následujících letech
	102 2310,2321,2333 5171,5...		232 516,74	
76.	441 3419 5222	org. 1170	-2 413 220,13	Rozdělení příjmů z loterií za II.Q.2015:
			119 466,34	pro TJ NJ - 5%-ní podpora
			764 584,60	pro Hokejový klub NJ
			501 758,64	pro Fotbalový klub NJ
			119 466,34	pro Oddíl volejbalu TJ NJ
			286 719,22	pro Basketbalový klub NJ
			215 039,42	pro Klub vodních sportů Laguna
			95 573,07	pro Plavecký klub NJ
			47 786,54	pro Oddíl házené TJ NJ
			47 786,54	pro Oddíl tenisu TJ NJ
			47 786,54	pro Oddíl stolního tenisu TJ NJ
			47 786,54	pro Lyžařský klub Svinec
	441 3233 5331		119 466,34	pro SVČ Fokus
77.	037 3613 5331	org. 0517	-59 895,00	Zvýšení investičního příspěvku TSM NJ z důvodu nezbytného nákupu l, popř. 2 kotlů pro veřejné WC na ul. Úzká
	037 3613 6351		59 895,00	
78.	037 3412 5222	org. 0515	-541 507,00	Zvýšení dotace na investice Basketbalovému klubu, z.s., Novosady 10, NJ na nezbytné zastřešení terasy nad bočním vstupem do bazénu
	037 3412 6322		541 507,00	
79.	441 3412 5222	org. 1170	-66 778,00	Zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 019 zapojením finančních prostředků z loterií vyčleněných na opravy, údržbu a investice do zařízení v majetku města a jiné žádosti nezařazené dle Metodiky č. 2/2014 a zapojením rozpočtové rezervy města na zakoupení 3 ks externích
	741 6409 5901		-33 389,00	

	019 5311 6122	org. 0381	100 167,00	defibrilátorů LIFE POINT PRO AED, 3 ks dětských elektrod a 3 ks zachranářských kufrů s náplní pro zásahová vozidla, z toho 2 kompletní sady jsou určeny jako věcný dar pro Policii ČR na základě jejich žádosti a 1 sada pro Městskou policii Nový Jičín
80.	037 3613 6121	org. 0518 ÚZ 15835 NáZ 545	386 657,35	Zvýšení rozpočtových výdajů (použití dotace ze SFŽP) na akci "Energetické úspory objektu MŠ v Bludovicích 73"
	741 6409 5901		37 862,40	
81.	037 3613 5171,5...	org. 2518 ÚZ 34054	745 000,00	Použití neinvestiční dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015 účelově určené na obnovu hotelu Praha a kazatelny v kostele Nanebevzetí Panny Marie
	416 3322 5223	org. 2380 ÚZ 34054	200 000,00	
82.	441 3419 5222	org. 1170	4 659,00	Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Nový Jičín Klubu českých turistů, odboru TJ NJ na úhradu nákladů na výrobu turistického značení z rozpočtové rezervy města
	741 6409 5901		-4 659,00	
	441 3419 5222	org. 1170	-4 659,00	
	741 6409 5901		4 659,00	
83.	441 3419 5222	org. 1170	-350 000,00	Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Nový Jičín Plaveckému klubu Nový Jičín, z.s., se sídlem Novosady 914/10, NJ na podporu sportovní činnosti a úhradu zvýšených nákladů v době uzavření krytého bazénu v NJ z důvodu jeho rekonstrukce
	741 6409 5901		-350 000,00	
	441 3419 5222	org. 1170	350 000,00	
	741 6409 5901		350 000,00	
84.	441 3419 5222	org. 1170	-475 000,00	Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Nový Jičín Klubu vodních sportů Laguna Nový Jičín, o.s., se sídlem Novosady 914/10, NJ na úhradu zvýšených nákladů v době uzavření krytého bazénu v NJ z důvodu jeho rekonstrukce
	741 6409 5901		-475 000,00	
	441 3419 5222	org. 1170	475 000,00	
	741 6409 5901		475 000,00	
85.	441 3419 5222	org. 1170	-230 000,00	Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Nový Jičín Basketbalovému klubu Nový Jičín, z.s., se sídlem Novosady 914/10, NJ na podporu sportovní činnosti a úhradu zvýšených nákladů v době uzavření krytého bazénu v NJ z důvodu jeho rekonstrukce
	741 6409 5901		-230 000,00	
	441 3419 5222	org. 1170	230 000,00	
	741 6409 5901		230 000,00	
86.	441 3419 5222	org. 1170	-133 000,00	Poskytnutí neinv.dotace Charitě NJ na dofinancování soc.služby - noclehárny zapojením příjmů z loterií určených pro soc.oblast
	541 4374 5223		133 000,00	
87.	441 3419 5222	org. 1170	-40 000,00	Poskytnutí neinv.dotace Renarkonu,o.p.s.,Ostrava na dofinancování služby Terénní program Novojičínsko z příjmů z loterií pro soc.oblast
	541 4378 5222		40 000,00	
88.	528 4329 5011	org. 1440 ÚZ 13233 NáZ 335	132 600,00	Zvýšení, popř. úprava rozpočtovaných výdajů na ORJ 528, popř. ORJ 741 souvisejících s přijetím dotace na projekt "Naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí města Nový Jičín"
	528 4329 5021		27 545,95	
	528 4329 5031		39 950,00	
	528 4329 5032		14 382,00	
	528 4329 5021	org. 2440 ÚZ 13233 NáZ 335	4 250,00	
	528 4329 5031		3 187,50	
	528 4329 5032		1 283,50	
	528 4329 5139		29 885,03	
	528 4329 5011	org. 1440 ÚZ 13233	23 400,00	
	528 4329 5021		4 861,05	

	528 4329 5031	NáZ 331	7 050,00	
	528 4329 5032		2 538,00	
	528 4329 5021	org. 2440 ÚZ 13233 NáZ 331	750,00	
	528 4329 5031		562,50	
	528 4329 5032		226,50	
	528 4329 5139		5 273,83	
	528 4329 5169		-45 418,86	
	528 4329 5169	org. 1440	-230 530,80	
	528 4329 5169	org. 2440	-6 760,30	
	528 4329 5162		-15 035,90	
89.	416 3322 5493	org. 2380	-60 000,00	Přesun rozpočt.výdajů v rámci ORJ 416 z důvodu finančního krytí pořízení projekt.dokumentace, realizace montáže zařízení pro elektrický pohon zvonu a mechanického vybavení v objektu Kaple v NJ-Bludovice
	416 3326 6121	org. 3380	60 000,00	
90.	037 3613 5171	org. 2518 ÚZ 343	350 000,00	Použití účelové dotace z MSK na stavební úpravy hotelu Praha
91.	019 6171 5011	org. 0381 ÚZ 13233 NáZ 335	44 553,00	Použití neinvestičního účelového příspěvku-dotace z Úřadu práce ČR na úhradu společensky účelných pracovních míst a mzdových nákladů mentorů v r. 2015 ve výdajích na ORJ 019
	019 6171 5031		11 141,00	
	019 6171 5032		4 006,00	
	019 6171 5424		832,00	
	019 6171 5011	org. 0381 ÚZ 13234 NáZ 335	252 458,00	
	019 6171 5031		63 117,00	
	019 6171 5032		22 728,00	
	019 6171 5424		4 715,00	
	741 6409 5901		90 501,78	
92.	011 6223 5...	org. 1100	-140 000,00	Přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ011 na základě žádosti Návštěvnického centra Nový Jičín-město klobouků za účelem zakoupení pivních setů pro akce pořádané městem
	011 2143 5...		140 000,00	
	011 2141 5...		-30 000,00	
	011 2143 5139		30 000,00	
93.	414 3113 5336	ÚZ 33058 NáZ 321 org. 323	31 872,15	Použití neinvestičních dotací v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci dvou projektů: "Rozvoj technických dovedností žáků a učitelů" pro ZŠ Komenského 68 "Modernizované dílny a cizí jazyky" určené pro ZŠ Komenského 66 zvýšením účelového příspěvku na provoz u zmíněných příspěvkových organizací
	414 3113 5336	ÚZ 33058 NáZ 321 org. 323	180 608,85	
	414 3113 5336	ÚZ 33058 NáZ 321 org. 322	58 509,30	
	414 3113 5336	ÚZ 33058 NáZ 321 org. 322	331 552,70	

94.	018 5311 6122	org. 0406 ÚZ 14943	40 000,00	Zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 018 (dotace z programu Prevence kriminality na "Rozšíření mobilního kamerového systému")
95.	019 6171 6123	org. 1385 ÚZ 13011	-100 000,00	Přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 019-Odbor organizační
	019 6171 5178		70 000,00	
	019 6321 5163		30 000,00	
96.	011 2143 5139	ÚZ 673	25 000,00	Použití 1.splátky neinvest.účel.dotace na"Zkvalitnění služeb inform.centra..."
97.	019 5512 5167	org. 0388 ÚZ 14004	4 400,00	Zvýšení rozpočt.výdajů na ORJ 019 (přijetí dotace z MSK na "hasiče")
98.	139 3639 5169, 5...	org. 0382	211 750,00	Zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 139 na úhradu zakázky "Studie využití EU fondů" zapojením rozpočtové rezervy města
	741 6409 5901		-211 750,00	
99.	741 6409 5901		-118 109,23	Zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 528 na krytí přímých a nepřímých nákladů souvisejících s obdrženou dotací z roku 2014 na projekt "Naplnění standartů kvality sociálně-právní ochrany dětí města Nový Jičín zapojením rozpočtové rezervy města
	528 4329 5...	org. 1440,2440 ÚZ 13233 NáZ 331,335	118 109,23	
100.	741 6409 5901		990 185,67	Zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 finančně krýt dosud neuhrazené úroky DSO regionu Novojičínska z poměrné výše půjčky poskytnuté SFŽP pro město Nový Jičín za rok 2012
	741 6409 5901		-84 741,38	
	741 2321 5329 (6349)		84 741,38	
101.	414 3119 5901	org. 0400	-22 977,00	Zvýšení příspěvku na údržbu majetku města u ZŠ Tyršova - na opravu dešťového svodu zapojením rezervy na ORJ 414
	414 3113 5331	org. 0325	22 977,00	
	414 3111 6121	org. 0300	-96 020,00	Zvýšení příspěvku na údržbu majetku města u ZŠ Tyršova - na opravu PVC ve třídách
	414 3113 5331	org. 0325	96 020,00	
	414 3111 6121	org. 0300	-20 000,00	Zvýšení příspěvku na provoz u MŠ Máj - na vybavení logopedické třídy pomůckami na MŠ Vančurova
	414 3111 5331	org. 0307	20 000,00	
	414 3113 5331	org. 0323	-770 027,00	Snížení příspěvku na energie a na údržbu úsporou z akce "oprava elektroinstalace" u ZŠ Komenského 68 s přesunem do rozpočt.rezervy
	741 6409 5901		770 027,00	
	414 3111 5331	org. 0309	-352 207,00	Snížení příspěvku na energie a na údržbu neprovedením akce "oprava plotu na MŠ Máchova" u MŠ Trojlístek z důvodu nepřihlášení firem do výběrového řízení s přesunem do rozpočtové rezervy
	741 6409 5901		352 207,00	
	414 3113 5331	org. 0322	-205 000,00	Snížení příspěvku na provoz u ZŠ Komenského 66 z důvodu předfinancování projektu ERASMUS+, KA1
	741 6409 5901		205 000,00	
	414 3111 5331	org. 0305	-246 156,88	Snížení příspěvku na energie a na údržbu u MŠ Sady s přesunem do rozpočtové rezervy města
	741 6409 5901		246 156,88	
	416 3311 5331	org. 0504	75 794,00	Zvýšení příspěvku na provoz u Beskydského divadla z důvodu nového Nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým dochází k navýšení platů a vyplacení odměny řediteli v roce 2015
	741 6409 5901		-75 794,00	
	416 3311 5331	org. 0501	110 144,00	Zvýšení příspěvku na provoz u MěKS NJ z důvodu

	741 6409 5901		-110 144,00	nového Nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým dochází k navýšení platů a vyplacení odměny řediteli v roce 2015
	416 3392 6351	org. 0501	-300 000,00	Snížení příspěvku na investice u MěKS NJ z důvodu zatím neznámého záměru využití areálu letního kina a tudíž nezpracování projektové dokumentace s přesunem do rozpočtové rezervy města
	741 6409 5901		300 000,00	
	414 3111 5331	org. 0309	3 213,00	Zvýšení příspěvku na provoz u MŠ Trojlístek, ZŠ Komenského 66, ZŠ a MŠ Jubilejní a MěKS NJ z důvodu aktualizace odpisových plánů těchto organizací pro rok 2015
	414 3113 5331	org. 0322	568,00	
	414 3113 5331	org. 0321	158 830,00	
	416 3392 5331	org. 0501	12 177,00	
	741 6409 5901		-174 788,00	
	416 3392 5331	org. 0501	-70 784,00	Snížení příspěvku na provoz u MěKS NJ z důvodu započtení nově získaných příjmů z nájmu nebytových prostor na Masarykově nám 20
	741 6409 5901		70 784,00	
	416 3392 5331	org. 0501	874 737,00	Zvýšení příspěvku na provoz u MěKS NJ (dofinancování novojičínského kulturního léta a Slavností města 2015)
	741 6409 5901		-874 737,00	
	416 3392 5331	org. 0501	215 000,00	Zvýšení příspěvku na provoz MěKS NJ (nákup drobného hmotného majetku při opravě vestibulu Kina Květen snížením příspěvku na údržbu)
	416 3392 5331		-215 000,00	
	416 3392 5331	org. 0501	80 000,00	Zvýšení příspěvku na provoz MěKS NJ (nákup 5 ks infrazářičů v Kině Květen snížením příspěvku na údržbu-oprava vestibulu Kina Květen)
	416 3392 5331		-80 000,00	
	741 6409 5901		162 460,00	Zvýšení rozpočtové rezervy na ORJ 741 (aktualizace odpisových plánů)
102.	741 6409 5901		-2 500,00	Poskytnutí neinvestičního finančního daru Mendlově střední škole NJ na úhradu výdajů dle předložené žádosti zapojením rozpočtové rezervy města
	441 3122 5240 (5339)	org. 1180	2 500,00	
103.	741 6409 5901		-8 000,00	Poskytnutí finančního daru spolku MORAVIAN Historicko-vlastivědná spol., Suchdol n.O. na částečnou úhradu výdajů spojených s pořádáním VII.mezinárodní konference Moravian ve dnech 16.-18.10.2015
	441 3429.3329 5240	org. 1180	8 000,00	
104.	441 3419 5222	org. 1170	-50 000,00	Poskytnutí individuální dotace Lyžařskému klubu Svinec, z.s., na podporu provozu areálu ve stavu nouze s názvem projektu Pronájem 1 ks sněžného děla 600 ECO z odvodů z loterií a jiných podobných her
	441 3419 5222		50 000,00	
105.	441 3419 5222	org. 1170	-240 000,00	Poskytnutí individuální dotace TJ Nový Jičín, z.s., na dofinacování provozních nákladů roku 2015 s názvem projektu Provoz a údržba sportovišť v majetku TJ NJ z odvodů z loterií a jiných podobných her
	441 3419 5222		240 000,00	
106.	441 3419 5222	org. 1170	-950 000,00	Poskytnutí individuální dotace FK Nový Jičín, z.s., na projekt Zajištění činnosti 12-ti družstev mládeže a družstva dospělých v SR 2015-2016 z výnosů z loterií a jiných podobných her
	441 3419 5222		950 000,00	
107.	441 3419 5222	org. 1170	-75 000,00	Poskytnutí individuální dotace TJ Nový Jičín, z.s., oddíl stolního tenisu na výměnu celuloidových hracích míčků

	441 3419 5222		75 000,00	za plastové z důvodu celosvětové změny pravidel stolního tenisu s názvem projektu Výměna hracích míčků, z odvodů z loterií a jiných podobných her
108.	441 3419 5222	org. 1170	-1 500 000,00	Poskytnutí individuální dotace Hokejovému klubu Nový Jičín, z.s., na dofinancování hokejové činnosti za rok 2015/2016 s názvem projektu Zajištění činnosti hokejového klubu v roce 2015/2016 ze získaných příjmů z loterií a jiných podobných her
	441 3419 5222		1 500 000,00	
109.	441 3419 5222	org. 1170	-150 000,00	Poskytnutí individuální dotace Klubu vodních sportů LAGUNA, z.s., NJ na zabezpečení materiálního vybavení a účast na Evropských hrách Opole 2015 s názvem projektu Žádost podílu předpokládaných příjmů za rok 2015 z III.a IV.čtvrtletí 2015 z odvodů loterií a jiných podobných her
	441 3419 5222		150 000,00	
110.	441 3419 5222	org. 1170	-250 000,00	Poskytnutí individuální dotace TJ Nový Jičín, z.s., oddíl volejbalu na zajištění činnosti oddílu s názvem projektu Podpora sportovní činnosti oddílu volejbalu TJ NJ z odvodů loterií a jiných podobných her
	441 3419 5222		250 000,00	
111.	441 3419 5222	org. 1170	-81 880,00	Poskytnutí individuální dotace TJ Nový Jičín, z.s., oddíl házené na činnost oddílu s názvem projektu Dotace loterie-dofinancování roku 2015, 3.a 4. čvrtletí roku 2015 z odvodů loterií a jiných podobných her
	441 3419 5222		81 880,00	
112.	441 3419 5222	org. 1170	-150 000,00	Poskytnutí mimořádné dotace p. Tomáši Kačovi, Nový Jičín na dobu studia od září 2015 do května 2016 na Berklee College of Music v USA zapojením získaných příjmů z loterií a jiných podobných her
	441 3211 5493		150 000,00	
113.	441 3419 5222	org. 1170	-37 000,00	Zapojení rozpočtových výdajů z ORJ 441 na zvýšení výdajů na ORJ 037-Odbor bytový na výměnu 10 ks LED světel ve sportovní hale v NJ-Loučce zapojením získaných příjmů z loterií
	037 3613 5171 (6121)		37 000,00	
114.	541 6409 5901	org. 1190	-77 000,00	Poskytnutí neinvestiční dotace o.s.PROFICIO, 742 65 Rybí 231 na dílčí aktivity-vznik Mapy služeb pro děti s poruchou autistického spektra a jejich rodiny v rámci projektu organizace "Nejsme v tom sami" zapojením získaných příjmů z loterií a jiných podobných her
	541 3900 5222	org. 1170	77 000,00	
115.	029 4351 5171	org. 1393	38 000,00	Rekonstrukce pokoje pro zvýšení kapacity Odlehčovací služby POHODA
116.	741 6409 5901		935 106,31	Zvýšení rozpočtové rezervy města (vratka zálohy z DSO Cyklostezka)
117.	139 3613 5169	org. 0382	-100 791,00	Přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 139 z "Nebytového hospodářství-služby" na "Dětská hřiště-nákup materiálu a opravy"
	139 3421 5139		51 291,00	
	139 3421 5171		49 500,00	
118.	011 2143 5137	org. 1100	60 000,00	Nákup stolů a lavic pro společensko-kulturní akce pořádané městem
119.	741 3639 5362		45 000,00	Zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 finančně krýt zvýšený odvod DPH zdejšímu FÚ NJ, zvýšenou úhradu daně z nemovitých věcí a mimořádný tisk složenek ještě v roce 2015 dlužníkům poplatku za komunální odpad
	741 6171 5362		700,00	
	741 6399 5362		144 300,00	
	741 6171 5161		10 000,00	
	741 6409 5901		-200 000,00	

	741 6171 5161		35 000,00	
	741 6171 5166		-35 000,00	
	741 6399 5362		30 000,00	
	741 6171 5229	org. 1010	-30 000,00	
120.	441 3419 5222	org. 1170	-100 000,00	Poskytnutí dotace Ondrášku z NJ na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Mezinárodním festivalu Cantáte Domino v Kaunasu v Litvě ve dnech 17.-20.12.2915 zapojením získaných příjmů u loterií a jiných podobných her
	441 3312 5222		100 000,00	
121.	441 3419 5222	org. 1170	-160 000,00	Poskytnutí neinvest.dotace Plaveckému klubu, z.s.,na kompenzaci rekonstrukce bazénu-nájem a doprava do náhradních sportovišť z odvodů z loterií a jiných podobných her
	441 3419 5222		160 000,00	
122.	441 3419 5222	org. 1170	-76 000,00	Poskytnutí neinvestiční dotace TJ NJ, z.s.,tenisový oddíl na dofinancování ztráty finančních prostředků z odvodů z loterií za III.a IV.Q.2015
	441 3419 5222		76 000,00	
123.	414 3111 5331	org. 0307	-160 000,00	Snížení příspěvku na energie u příspěvkových organizací města s přesunem do rozpočtové rezervy na ORJ 741
	414 3111 5331	org. 0309	-150 000,00	
	414 3113 5331	org. 0321	-800 000,00	
	414 3113 5331	org 0322	-80 000,00	
	414 3113 5331	org 0323	-26 000,00	
	414 3113 5331	org. 0325	-95 000,00	
	414 3233 5331	org. 0350	-96 000,00	
	414 3392 5331	org. 0501	-398 000,00	
	741 6409 5901		1 805 000,00	
	414 3111 6121	org. 0300	-28 426,00	Zvýšení příspěvku na údržbu majetku pro MŠ Trojlístek na finanční krytí havárie kanalizace na MŠ Beskydská
	414 3111 5331	org. 0309	28 426,00	
	414 3111 6121	org. 0300	-79 963,00	Zvýšení příspěvku na údržbu majetku pro MŠ Máj na výměnu plynového zásobníku ohřívače vody na MŠ Vančurova
	414 3111 5331	org. 0307	79 963,00	
	414 3111 6351	org 0305	-100 000,00	Převod investičního příspěvku do provozu MŠ Sady na zakoupení herních prvků a výrobu mříží v suterénu MŠ Revoluční a MŠ Smetanovy sady zapojením rezervy na ORJ 414
	414 3119 5901	org. 0400	-20 000,00	
	414 3111 5331	org. 0305	120 000,00	
	414 3113 5331	org. 0321	35 553,76	Navýšení neinvestičního příspěvku u ZŠ a MŠ Jubilejní na spoluúčast na projektu ROP "Moderněji v odborných učebnách"
	741 6409 5901		-35 553,76	
	414 3113 6351	org. 0321	-302 293,07	Rozdělení prostředků v rámci spoluúčasti na projektu na prostředky investiční a neinvestiční dle skutečnosti
	414 3113 5331		302 293,07	
	414 3113 5331	org. 0321	599 899,45	Předfinancování závěrečné platby výše uvedeného projektu u ZŠ a MŠ Jubilejní z rozpočtové rezervy města
	414 3113 6351		304 803,34	
	741 6409 5901		-904 702,79	
	416 3311 5331	org. 0504	-131 989,50	Snížení příspěvku u Beskydského divadla Nový Jičín na účelovou údržbu majetku města z důvodu nevyčerpání těchto prostředků
	741 6409 5901		131 989,50	
	416 3392 5331	org 0501	-150 312,40	Snížení příspěvku u MěKS Nový Jičín na účelovou údržbu majetku města z důvodu nevyčerpání těchto prostředků
	741 6409 5901		150 312,40	

	414 3111 6121	org. 0300	-20 000,00	Zvýšení příspěvku na provoz u ZŠ Tyršova na zakoupení učebních pomůcek Montessori na vybavení třídy
	414 3111 5331	org. 0307	20 000,00	
124.	035 3722 (3721) 5331	org. 0517	1 000 000,00	Zvýšení či snížení rozpočtových výdajů souvisejících s úpravou závazných ukazatelů u Technických služeb města Nového Jičína na rok 2015 dle skutečně provedených prací
	210 2221 5331		75 000,00	
	110 2212 5331		440 000,00	
	741 6409 5901		2 023 108,81	
	110 2212 5331	org. 0517	-1 800 000,00	
	139 3421 5331		-39 487,00	
	139 3699 5331		-59 371,00	
	011 2143 5331		-26 142,81	
	139 3631 5331		-900 000,00	
	037 3613 5331		-140 000,00	
	035 3745 5331		-570 000,00	
	037 3632 5331		-3 108,00	
	011 2143 5331		26 142,81	
	011 2143 5331		-146,42	
	011 2141 5331		-25 996,39	
	035 3722 6351		-347 270,00	
	741 6409 5901		347 270,00	
125.	029 4351 5171	org. 0390	16 969,00	Zvýšení rozpočt.výdajů na ORJ 029 na odstranění následků pojistné události a současně přesun zbývající části do rozpočt.rezervy města
	741 6409 5901		82 044,00	
126.	528 4339 5169	ÚZ 13010	98 800,00	Zvýšení rozpočtových výdajů na 0RJ 528 na krytí nákladů souvisejících s obdrženou dotací na projekt "Naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí města Nový Jičín"
	414 3111 5331	org. 0305	5 214,07	
	414 3111 5331	org. 0305	920,13	
			26 296 826,99	**Úhrn za rok 2015**

Financování:

Poř. číslo	Rozp.skladba ORJ odd.,par. položka	Org., ÚZ, NáZ	Částka	Obsah úpravy
1.	741 ---- 8115		20 000,00	Zapojení zůstatku sociálního fondu k 31.12.2014 na výplatu finančního daru p.Davidovi, zaměstnanci Městské policie NJ
8.	741 ---- 8115		5 650 888,00	Zvýšení financování na vratku přijaté zálohy za nájem nebytových prostor a movitých věcí na r.2014 od DALKIA Česká republika, a.s.
9.	741 ---- 8115		452 000,00	Zvýšení financování na úpravu rozpočtové výše dotace na výkon pěstounské péče pro město NJ v r. 2015
			6 122 888,00	**Úhrn za rok 2015**

b) Příjmová část rozpočtu

K datu **31.12.2015** bylo dosaženo **skutečných příjmů** ve výši **502.692.347,27 Kč**, tj. **97,31% upraveného rozpočtu** (index 2015/2014: 96,21%).

Třída 1 - Daňové příjmy (skutečnost 303.279.085,97 Kč, tj. **102,81% upraveného rozpočtu**, index 2015/2014: 104,04%)

Odbor finanční:

Skutečné plnění příjmů z daní je v poměru 103,70% k upravenému rozpočtu. I přes mírný deficit v naplňování příjmů z daní v prvním pololetí roku 2015 (především ve 2. čtvrtletí) byly daňové příjmy k 31.12.2015 dokonce překročeny nad schválený rozpočet o téměř 9 mil. Kč, které město Nový Jičín získalo navíc nad původní předpoklad. Vzhledem k tomu, že nebyly celostátně naplňovány některé příjmy z daní, byla situace mezi jednotlivými druhy daní centrálně „uměle korigována" tak, aby nevznikl v žádném veřejném rozpočtu výrazně znatelný propad.

Zajímavostí roku 2015 je viditelné „posílení" daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, a to části ve výši 30%-ního podílu dle trvalého bydliště OSVČ. Naopak deficit v plnění daně z příjmů fyzických ze závislé činnosti (sdílená část) je kompenzována vyšší obdrženou daní z nemovitých věcí a daní z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (viz následující tabulka):

Příjmy z daňových příjmů do rozpočtu města za období 1-12/2015 (v Kč)

	Schválený rozpočet (v Kč) k 1.1.2015	Upravený rozpočet (v Kč) k 31.12.2015	Skutečné plnění (v Kč) k 31.12.2015	Skutečné plnění/ Schválený rozpočet k 31.12.2015 (v %)
Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin.(sdílená)	52 584 000,00	52 584 000,00	50 842 820,93	96,69
1,5% ze záloh na daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin.	5 315 000,00	5 315 000,00	5 474 453,02	103,00
Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti celkem	**57 899 000,00**	**57 899 000,00**	**56 317 273,95**	**97,27**
Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl. čin.(30% dle trv.bydl.)	1 300 000,00	1 300 000,00	4 333 457,43	333,34
Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl. čin.(sdílená)	1 502 000,00	1 502 000,00	1 290 860,95	85,94
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. čin. celkem	**2 802 000,00**	**2 802 000,00**	**5 624 318,38**	**200,73**
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů (srážková, sdílená)	**5 342 000,00**	**5 342 000,00**	**6 177 088,07**	**115,63**
Daň z příjmů právnických osob (sdílená)	**51 917 000,00**	**51 917 000,00**	**56 539 936,50**	**108,90**
Daň z přidané hodnoty (sdílená)	**111 847 000,00**	**111 847 000,00**	**112 495 992,73**	**100,58**
Daň z nemovitostí	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**11 536 118,66**	**115,36**
CELKEM	**239 807 000,00**	**239 807 000,00**	**248 690 728,29**	**103,70**

Obecní živnostenský úřad:

	Rozpočet (Kč)	Plnění (Kč)	%
1) Správní poplatky:			
1361 – živnosti (reg.)	430.000,00	343.500,00	79,88
1361 – živnostenský rejstřík (spr.)	3.000,00	3.260,00	108,66
1361 – výherní hrací přístroje	30.000,00	35.000,00	116,66
1361 – zemědělci	5.000,00	82.200,00	1644,00
Celkem	**468.000,00**	**463.960,00**	**99,14**
2) Místní poplatky:			
1343 – za zábor veřejného prostranství	330.000,00	362.602,00	109,87
1343 – za zábor veř.prostr.(Vánoční jarmark)		44.400,00	
Celkem	**330.000,00**	**407.002,00**	**123,33**

3) Výtěžek:

1351 - převod z odvodu loterií	956.610,13	969.140,44	101,30
1355 – převod z odvodu VHP a JHTZ	18.952.180,67	18.953.883,99	100,00
Celkem	**19.908.790,80**	**19.923.024,43**	**100,07**

Položka 1361 - živnosti: Příjmy správních poplatků za vydání výpisu z živnostenského rejstříku (vznik živnostenského oprávnění, změny údajů) jsou nižší z důvodů postupné aplikace novel živnostenského zákona a zákona o správních poplatcích. Novely jsou realizovány na základě záměru na snižování administrativní zátěže podnikatelům, který si stanovil za cíl zjednodušit vstup do podnikání.

Podnikatelé si stále častěji rozšiřují živnostenské oprávnění u živnosti volné, kde si přibírají další obory činnosti, tento úkon není zpoplatněn.

Položka 1361 – živnostenský rejstřík: Příjmy správních poplatků za vydání výpisu z živnostenského rejstříku mírně vzrostly. Klienti dávají přednost vydání výpisu na živnostenském úřadě, kde je poplatek stanoven sazbou 20,- Kč za 1 stranu výpisu. Na jiných místech vydávajících výpisy z živnostenského rejstříku (Czechpoint, notář) je poplatek vyšší.

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. Vzhledem k setrvalému počtu VHP je položka téměř vyrovnaná.

Položka 1361 – zemědělci: Příjmy za zápis do evidence zemědělských podnikatelů jsou vysoce překročené z důvodu nových podmínek pro poskytování dotací zemědělcům. Dle nařízení vlády č. 50 ze dne 16.3.12015 byla nově stanovená povinnost žadatelů o dotace se registrovat jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství.

Položka 1343 – místní poplatky za zábor veřejného prostranství: Příjmy za zábor veřejného prostranství vzrostly, což svědčí o trvalém zájmu podnikatelů o tento druh reklamy a prodeje, hlavně při doplňkovém prodeji na Vánočním jarmarku.

Položka 1351a 1355 - převod z odvodu VHP a JTHZ a odvodu z loterií: **V této** položce **jsou** zahrnuty příjmy za Převod z odvodu VHP a JHTZ a příjmy za Převod odvodu z loterií. Příjmy jsou vyrovnané. **Proti roku 2014 je v této položce nárůst o 726.854,- Kč.**

Odbor správních činností:

Plnění 97,73 % vykazuje vyrovnanost odhadu, došlo k poklesu počtu vydaných výpisů - zejména na Czech Pointu - kde se ani celostátně nenaplňuje předpoklad nárůstu v této oblasti. Na rozdíl od agendy Evidence obyvatel (EO), Občanských průkazů (OP) a Cestovních dokladů (CD) počet úkonů zprostředkovaných díky Czech Pointu postupně klesá. Nenaplnily se tak očekávané příjmy ze zvýšené potřeby služeb Czech Pointu, neboť zřejmě velkou část těchto agend převzala na sebe Česká pošta. Správní poplatky za OP a CD vykazují zatím nejvyšší nárůst (i když v druhém pololetí byl rovněž zaznamenán ústupek dosud stále narůstajícího trendu).

ORJ 317	ORG	POL	ROZPOČET (V TIS. KČ)	VYBRANÁ ČÁSTKA (V TIS. KČ)	PLNĚNÍ (V %)
SP- MATRIKA	7011	1361	170	**162,77**	95,74
SP-OHLAŠOVNA	7013	1361	40	**45,10**	112,75
SP-OP+CD	7015	1361	1 640	**1 789,65**	109,12
CZECH POINT **)		1361	286	**140,59**	76,61
PŘÍJMY CELKEM			**2 136**	**2 138,11**	**100,10**

**) ROZEPSANÉ SPRÁVNÍ POPLATKY ZA CZECH POINT

SPRÁVNÍ POPLATKY - CZECH POINT:

DRUH	ORG	POL	ROZPOČET (V TIS KČ)	VYBRANÁ ČÁSTKA (V TIS. KČ)	PLNĚNÍ (V %)
CP-BODOVÉ HODNOCENÍ ŘIDIČŮ	0214	1361	1	1	100,00
CP-REJSTŘÍK TRESTŮ (RT)	7017	1361	70	45,3	64,71
CP-VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ (KN)	7056	1361	15	9,75	65,00
CP-ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK (ŽR)	7057	1361	3	1,25	41,66
CP-AUTORIZOVANÁ KONVERZE	7058	1361	2	3,96	198,00
CP-OBCHODNÍ REJSTŘÍK (OR)	7060	1361	15	3,8	25,33
CP-INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK	7061	1361	0	0,1	0,00
CP- OVĚŘOVÁNÍ /CELÝ OSČ/	7012	1361	180	75,13	41,73
CP-VÝPIS Z REGISTRU OSOB	7185	1361	0	0,3	0,00
PŘÍJMY CELKEM			**286**	**140,59**	**76,61**

Odbor územního plánování a stavebního řádu:
1361 – správní poplatky

	Rozpočet (v Kč)	Upravený rozpočet (v Kč)	Plnění (v Kč)
odbor územního plánování a stavebního řádu	1 500 000	2 100 000	2 100 290

Výrazný nárůst příjmů správní poplatků za vydání povolení nebo opatření stavebního úřadu jsou způsobeny navýšením správních poplatků za tyto úkony.

Třída 2 - Nedaňové příjmy (skutečnost: 117.835.507,89 Kč, tj. **92,11% upraveného rozpočtu,** index 2015/2014: 95,56%)

Návštěvnické centrum Nový Jičín-město klobouků (dále jen „NCNJ"):

	Rozpočet	*Plnění*	*%*
§ 2143			
2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků	*610.000,00*	*616.683,98*	*101,09*

NCNJ generuje příjmy prostřednictvím svého úseku Turistického informačního centra. Zde dochází k prodeji vstupného do expozic NCNJ (Klobouky, Generál Laudon) a společné vstupenky do expozic v NCNJ a Muzeu Novojičínska, p.o. Dále NCNJ generuje příjmy z prodeje propagačních a upomínkových předmětů, suvenýrů (např. mapy, knihy, pohlednice, keramika, parkovací kotouče, poštovní známky (ceniny), příjmy z prodeje služeb (komentované procházky městem, provize z ticketingu, vylepování plakátů Rengl za sběrné místo, kopírování, půjčovné disků a trekových holí) a příjem ve formě účastnického poplatku za účast na Novojičínském Jarmarku a Pivobraní.
Příjmy byly pro rok 2015 stanoveny v předpokládaném objemu 300.000,- Kč, v průběhu roku docházelo k navyšování příjmů – ve 12/2015 byly příjmy překročeny o dalších 310.000,- Kč oproti schválenému rozpočtu. V průběhu roku bylo žádáno o zapojení dalších nerozpočtovaných příjmů do výdajů NCNJ (mimo jiné i na nákup stolů a lavic na akce pořádané městem).

Přehled příjmů NCNJ podle kódů:
245 – kopírování: 16.595,- Kč (2,69 %)
315 – suvenýry (10% DPH): 32.248,- Kč (5,23 %)
330 – vstupné: 208.480,- Kč (33,81 %)

331 – procházka městem: 8.400,- Kč (1,36 %)
332 – suvenýry (15% DPH): 19.328,- Kč (3,13 %)
333 – suvenýry (21% DPH): 242.377,98 Kč (39,30 %)
335 – prodej služeb: 1.890,- Kč (0,31 %)
336 – půjčovné: 940,- Kč (0,15 %)
337 – účastnický poplatek: 74.330,- Kč (12,05 %)
340 – za činnost sběrového místa (Rengl): 7.865,- Kč (1,28 %)
341 – provize z prodeje vstupenek: 4.230,- Kč (0,69 %)
Celkem: 616.683,98 Kč

Odbor sociálních věcí:
Příjmy za dlouhodobé nájmy (nebytové prostory na ul. Msgr. Šrámka 13) byly naplněny dle rozpočtu.
Příjmy za krátkodobé nájmy (společenské místnosti ve všech třech klubech seniorů) výrazně přesáhly plánovaný rozpočet.
Rozpočet příjmů ze sociálních pohřbů byl naplňován dle předpokladů, žádost města o refundace pohřbů vypravených v minulých letech byla ze strany ministerstva pro místní rozvoj uznána v plné výši.
Splátky půjček třem začínajícím stomatologům byly hrazeny pravidelně dle uzavřených smluv, u jedné z těchto smluv byla v prosinci 2015 ukončena splátková povinnost, další 2 smlouvy přecházejí ještě do r. 2016.

ProSenior Nový Jičín:
Příjmy u pečovatelské služby, org. 0390, jsou oproti rozpočtované částce nižší (76% plánovaných příjmů).
Ostatní plánované příjmy znatelně překročily rozpočet (DS org. 1391 - 136%, OS 1393 - 130%).

Obecní živnostenský úřad:
Položka 2212 – pokuty: Příjmy za pokuty jsou nižší, neboť podnikatelé již získali dostatek zkušeností a znalostí právních norem týkajících se podnikaní a nedopouštějí se tolika porušení daných právních norem.
Položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady: Příjmy v této položce ovlivnil počet vedených řízení, u kterých je stanovena povinnost uhradit náklady řízení.

Městská policie:
Celkové příjmy za rok 2015 činí 672.842,75 Kč, tj. 106,13 % z ročního rozpočtu:

- z uložených pokut byly příjmy naplněny na 104,09 %. Na pokutách na místě zaplacených bylo vybráno 547.490,- Kč. Za pokuty na místě nezaplacené bylo přestupci zaplaceno 77.065,- Kč a to z uložených pokut v částce 155.800,- Kč. Nezaplacené pokuty byly postoupeny k vymáhání. *Celkové příjmy z pokut činí 624.555,- Kč,*
- kromě pokut byly příjmy tvořeny i z různých přijatých příspěvků a náhrad jako je např. dopravní výchova žáků základních škol, náhrady za odchyt psů, náhrady škod a náhrady za převoz podnapilých osob do záchytné stanice. Částka za tyto příjmy činí 48.287,75 Kč, což je 7,61 % z celkového rozpočtu příjmů.

Odbor bytový:
Na upravený rozpočet příjmů ve výši 108.955.601,- Kč je plnění 92,602.482,76 Kč = 84,99 % (viz tabulka níže).
Příjmy v pol. 2132 u § 3612 (bytové hospodářství – zálohy na služby) a § 3613 (nebytové hospodářství) jsou nižší z důvodu vyplácení přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2014 ve výši

cca 6,4 mil. Kč za byty a ve výši cca 1 mil. Kč za nebytové prostory. Nedoplatky z vyúčtování služeb za rok 2014 byly nájemcům bytů zahrnuty do SIPO v měsíci červnu 2015, jejich uhrazení se promítlo do VH v červenci, tj. ve druhém pololetí 2015.
Příjmy z nájmu za hotel Praha byly plánovány ve výši podle smlouvy s bývalým nájemcem, a to při plánovaném provozu po celý rok 2015, nájem byl ovšem předchozímu nájemci k 30.11.2014 ukončen a znovu byl hotel Praha pronajat novému nájemci až od 05/2015.

ORG	PAR	POL	ROZPOČET	PŘÍJMY 2015	Plnění k 31.12.2015	% plnění za rok 2015
515	3412	2111	**3 050 000,00**	Basketbalový klub - vstupné, nájmy, tržby	**2 680 626,00**	**87,89%**
522	3412	2111	**2 170 000,00**	Zimní stadión-Hokejový klub - vstupné, nájmy, tržby	**1 657 690,00**	**76,39%**
518	3612	2111	**3 400 000,00**	Poplatky za správu SVJ	**3 457 728,00**	**101,70%**
0000	3632	2111	**200 000,00**	Poplatky za hrobová místa	**362 320,00**	**181,16%**
518	3122	2132	**1,00**	Nájem EDUCA	**1,00**	**100,00%**
518	3612	2132	**19 000 000**	Nájmy (zálohy na služby) = SIPO-odvod nájmu	**16 748 226,62**	**88,15%**
518	3612	2132	**27 000 000,00**	Nájmy z bytů v majetku města	**28 321 138,00**	**104,89%**
518	3613	2132	**4 243 000**	Nájmy NP (zálohy na služby) = SIPO-odvod nájmu	**2 637 009,24**	**62,15%**
518	3613	2132	**14 400 000,00**	Nájmy z NP dlouhodobé - k. 928 DPH 0%	**13 641 542,90**	**94,73%**
2518	3613	2132	**1 260 000**	Hotel Praha - zálohy na služby	**1 050 000,00**	**83,33%**
2518	3613	2132	**435 600,00**	Nájem Hotel Praha	**169 400,00**	**38,89%**
3518	3613	2132	**0,00**	Kkrátkodobé nájmy (Bludovice)	**5 604,00**	
7090	3613	2132	**166 000,00**	Krytá stání Loučka **kód 990**	**184 946,00**	**111,41%**
518	3634	2132	**18 881 000,00**	Nájem Dalkia	**18 881 538,00**	**100,00%**
518	3612	2324	**50 000**	Přijaté popl.z prodl.+ náklady soud. řízení	**279 843,73**	**559,69%**
518	3613	2324	**0**	Přijaté popl.z prodl.+ náklady soud. řízení	**41 369,27**	
518	3612	3112	**1 572 500,00**	Příjmy z prodeje nemovitostí - bytové domy = DB 12	**1 572 500,00**	**100,00%**
7384	3612	3112	**911 000,00**	Příjmy z prodeje nemovitostí - byt Máchova 54	**911 000,00**	**100,00%**
518	3613	3112	**12 216 500,00**	Příjmy z prodeje nem. - nebyt.domy Slovan.3, DB 10	**0,00**	**0,00%**
			108 955 601,00		**92 602 482,76**	**84,99%**

ProSenior Nový Jičín:
Příjmy u pečovatelské služby, org. 0390, jsou v prvním pololetí nižší (40% plánovaných příjmů). Ostatní plánované příjmy jsou prakticky na polovině plánovaných částek (Denní stacionář 49,76% a Odlehčovací služba Pohoda 55,14%).

Odbor územního plánování a stavebního řádu:
Pol. 2212 – přijaté sankční platby

	Schválený rozpočet (v Kč)	Upravený rozpočet (v Kč)	Skutečné plnění (v Kč)
§ 2169 - stavební úřad	30 000	81 000	85 000

Položka zahrnuje všechny zaplacené pokuty (řízení o přestupku nebo deliktu).

Pol. 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

	Schválený rozpočet (v Kč)	Upravený rozpočet (v Kč)	Skutečné plnění (v Kč)
§ 2169 - stavební úřad	35 000	35 000	35 600

Položka zahrnuje náhradu nákladů stavebnímu úřadu za zpracované znalecké posudky související zejména s vyvlastňovacím řízením a náhrady náklady řízení za každé vedené správní řízení o přestupku nebo deliktu.

Odbor správních činností:

	Odd., §	POLOŽKA, POPŘ. ORG.	ROZPOČET (V TIS.KČ)	PŘÍJMY (V TIS. KČ)	PLNĚNÍ (V %)
PŘESTUPKY DOPRAVNÍ - POKUTY		2212	2 768,93	1 782,69	64,38
PŘESTUPKY DOPRAVNÍ - BLOKOVÉ POKUTY		0969	53,05	66,50	124,29
PŘESTUPKY DOPRAVNÍ - NÁKLADY ŘÍZENÍ	2223	2324	192,57	233,02	121,00
PŘESTUPKY DOPRAVNÍ CELKEM			**3 014,55**	**2 082,21**	**69,06**
PŘESTUPKY OBČANSKÉ - POKUTY	6171	2212	400,00	273,76	68,43
PŘESTUPKY OBČANSKÉ - NÁKLADY ŘÍZENÍ	6171	2324	100,00	24,90	24,90
PŘESTUPKY OBČANSKÉ - BLOKOVÉ POKUTY	6171	0106		7,60	
PŘESTUPKY OBČANSKÉ CELKEM			**500**	**306,26**	**61,25**
PŘÍJMY CELKEM			**3 514,55**	**2 388,47**	**67,96**

Příjmy za sankce a náklady řízení za*dopravní přestupky* po spojení dopravních přestupků s agendou občanských přestupků byly stanoveny pro rok 2015 dle skutečnosti předcházejícího roku s mírným navýšením, kdy bylo přihlédnuto ke změně organizace práce a změně personálního obsazení, které předpokládalo a taky splnilo očekávanou stabilizaci. Uložené pokuty a náklady řízení dle příjmových předpisů za 1. pololetí se sice blížily k hranici 50% předpokládaného rozpočtu, avšak celkový pokles počtu přestupků a zejména množství odložených skutků mělo za následek nenaplnění předpokládaného rozpočtu pro tento rok.
Přestupky občanské - rovněž zde byl zejména ve 2. pololetí roku zaznamenán pokles celkového počtu přestupků cca o 100 ks, dále se vyskytovaly přestupky z kategorie tzv. „méně závažných", tedy i s nižší mírou možné sankce. Tento stav nelze dopředu jasně stanovit, proto výsledkem je tentokrát nenaplnění předpokládané výše příjmů.

Odbor dopravy:
Pol. 2212 – pokuty v silniční dopravě – vážení vozidel: v roce 2015 bylo vybráno 5 250,- Kč. Jedná se o pokuty, kdy se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu, kde jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo, které překročí při nízkorychlostním nebo vysokorychlostním vážení hodnoty stanovené zvláštním předpisem (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
Pol. 2212 – pokuty v silniční dopravě: za správní delikty, kdy se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že jako provozovatel vozidla přikáže, dovolí nebo umožní řízení vozidla, jehož hmotnost převyšuje hodnoty stanovené podle zvláštního právního předpisu - (zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších přepisů) – bylo vybráno 14 000,- Kč.
Pol. 2324 – náklady řízení: bylo vybráno na nákladech řízení 2 000,- Kč.
Pol. 2219 – sankční platby za delikty na úseku silničního.hospodářství: nebylo zahájeno žádné správní řízení na úseku silničního hospodářství.

Třída 3 - Kapitálové příjmy (skutečnost: 8.752.277,00 Kč, tj. **42,01% upraveného rozpočtu,** index 2015/2014: 262,56%)

Odbor majetku, rozvoje a investic:
Příjmy vykazují příznivé plnění jak v oblasti daňových, nedaňových i kapitálových příjmů souhrnně. Důvodem je neplánovaný prodej částí pozemků na nichž se nachází stavby CTP parku.

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". Naopak schválená výše rozpočtovaných příjmů z prodeje nemovitostí ve vlastnictví města zůstává nenaplněna.

Třída 4 - Přijaté transfery (skutečnost: 72.825.476,41 Kč, tj. **100,00% upraveného rozpočtu,** index 2015/2014: 69,58%)

Dotace na položkách tř. 4 zahrnují finanční prostředky obdržené na účty města:

a) ze státního rozpočtu a rozpočtu státních fondů:
a to především:
- na výkon státní správy,
- na pořízení skeneru pro potřeby aplikace Centrální registru vozidel,
- na výkon sociálně právní ochrany dětí,
- na „Naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí města NJ",
- na projekt „Komunitní plánování",
- na výkon sociální práce,
- na projekt Řízení lidských zdrojů,
- na činnost odborného lesního hospodáře,
- na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin,
- na projekty z programu Prevence kriminality,
- na „Stavební úpravy za účelem obnovy Hotelu Praha",
- pro ProSenior NJ na poskytování sociálních služeb v r. 2015,
- na výkon pěstounské péče v r. 2015,
- z Úřadu práce na úhradu společensky účelných pracovních míst,
- na Lesopark Skalky,
- na Energetické úspory objektu MŠ Bludovice,
- na různé projekty OPVK pro ZŠ města,
- na IPRM etapy: Dlouhá, Gregorova, Budovatelů a ZŠ Jubilejní,

b) z rozpočtu kraje:
- pro MěKS na zajištění regionální funkce knihovny,
- na „Stavební úpravy kulturní památky Hotelu Praha",
- na úhradu uznatelných nákladů akce „Veletrh Novojičínska",
- na „Zkvalitnění služeb informačního centra..." (z r. 2014),
- na okresní a krajské soutěže typu A a B pro SVČ Fokus,
- na Veletrh Novojičínska,
- na zajištění akceschopnosti jednotky SDH,

c) z rozpočtu regionálních rad:
- pro MŠ Sady na projekt „MŠ Montessori-šance pro vaše dítě",
- pro ZŠ Tyršova na projekt „V rozmanitosti je krása-zlepšení vztahu žáků k přírodovědnému vzdělávání",
- pro ZŠ Tyršova na projekt „Moderní škola-člověk pro 21. století",

d) z rozpočtů obcí:
- za prováděné úkony dle uzavřených veřejnoprávních smluv na území jiných obcí:
  - *Městská policie* na „odchyt psů",
  - *odbor správních činností* na „řešení přestupků",
  - *odbor životního prostředí* na „kácení stromů",
- na provoz Technologického centra,
- na pozici města NJ v roli koordinátora v ostatní dopravní obslužnosti,

atd.

Třída 8 - Financování (skutečnost: 24.400.349,19 Kč, tj. **22,15% upraveného rozpočtu**, index: 2015/2014: 1 037,58%)
Jedná se o okruh finančních operací zahrnující zapojení volných prostředků z minulých let do rozpočtu r. 2015, splátky bezúročných půjček na akci „Připojení lokality Žilina na ČOV Nový Jičín" a na výstavbu nastavbových bytů na ul. Bulharská (Autopalu).

Celkové zdroje k 31.12.2015 (po úpravách) jsou rozpočtovány ve výši 626.752.020,89 Kč, skutečné naplnění zdrojové části rozpočtu je dáno částkou 527.092.696,46 Kč (84,10%).

c) *Výdajová část*

K datu **31.12.2015** celkové skutečné **výdaje** dosáhly částky **527.092.696,46 Kč**, tj. **84,10% upraveného rozpočtu**. Podrobně jsou výdaje dále v komentářích vedoucích odborů a v tabulkových částech tohoto materiálu.

Na příspěvcích a grantech **na provoz příspěvkovým organizacím města Nový Jičín** bylo vyplaceno 137.514.453,08 Kč (100,00% upraveného rozpočtu), z toho z vlastních zdrojů města 127.627.930,40 Kč (100,00% uprav.rozpočtu) a z dotačních neinvestičních prostředků 9.886.522,68 (100,00% uprav.rozpočtu). Na příspěvcích **na investice** bylo příspěvkovým organizacím vyplaceno celkem 13.150.229,08 Kč (100% uprav.rozpočtu), z toho vlastních rozpočtových prostředků města bylo ve výši 10.910.880,60 Kč a 2.239.348,48 Kč z dotačních.

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

Prostředky na platy zaměstnanců města včetně dotačních v rámci různých projektů byly čerpány následovně (za období 12/2014-11/2015):

- ORJ 019 (úřad)	:	56.013.540,- Kč	(97,66% uprav. rozpočtu)
- ORJ 018 (Městská policie)	:	11.240.870,- Kč	(99,90% uprav. rozp.)
- ORJ 029 (ProSenior)	:	4.847.657,- Kč	(73,22% uprav. rozp.)
- ORJ 011 (Návštěvnické centrum)	:	2.023.396,- Kč	(95,44% schvál. rozpočtu)
- ORJ 528 (Komunitní plánování)	:	591.048,- Kč	(81,46% uprav. rozp.)
C e l k e m	**:**	**74.716.511,- Kč**	**(95,70% uprav. rozpočtu)**

Na **dary** a **pohoštění** bylo k datu 31.12.2015 skutečné čerpání následující:

- dary	:	22.487,- Kč	(74,95% schvál. rozpočtu)
- pohoštění	:	153.542,88 Kč	(85,30% schvál. rozpočtu)

ORJ 1XX Odbor majetku, rozvoje a investic
102 – vodní hospodářství
Pitná voda
Investice: 1. Vodovod Žilina, Pstruží potok, zpracována PD pro ÚŘ, budou se uzavírat smlouvy na věcná břemena.
2. Vodovod Žilina u Lomu – realizováno, probíhá řízení o změně stavby a následně řízení o kolaudaci.
3. Vodovod Bludovice – zadní cesta, zpracována PD, pro ÚŘ je nutno uzavřít Smlouvy na věcná břemena.

Údržba: 1. Dovoz pitné vody.
2. Opravy a udržování.

Odvádění a čištění odpadních vod

Investice 1. Kanalizace Žilina za Školou, realizováno a zkolaudováno.
2. Kanalizace Žilina Okružní – majetkoprávní problém, po vyřešení se dopracuje PD
3. Odvodnění cyklostezky – Loučka, zadána PD.
4. Odvodnění komunikace Rybníčky, realizováno.
5. Kanalizace Loučka SOR – splátky půjčky.
6. Kanalizace Žilina SOR – splátky půjčky.

Údržba: 1. Opravy a udržování.
2. Provoz ČOV Kojetín.
3. Opravy kanalizace PFO

Úpravy drobných vodních toků

Investice 1. Požární nádrž Straník, realizováno
2. Meliorační tok pod Skalkou, nesouhlasy se služebnostmi, nerealizováno.
3. Opěrná zeď Loučka č.p. 96 a PD demolice mostku, mostek byl Zdemolován. Opěrná zídka z důvodu nesouhlasu nebude realizována.

Údržba: 1. Opravy a udržování včetně mostků.

Celkem ORJ 102 na rozpočet 11 057 516,74 Kč je plnění 7 487 742,53 Kč, tj. 67,72 %.

110 – doprava

Příspěvky TS Nový Jičín vyplaceny v rozpočtované výši v měsíčních případně čtvrtletních cyklech.

Silnice

Investice: 1. Rondel G. Hlaďo – K Nemocnici PD – bude dál projektována PD pro ÚŘ.
2. Lávka Novosady – zpracovává se PD na cyklolávku.
3. Lávka u Plynárny PD – chybí majetkové doklady, následně se doplní PD.
4. Most Bludovice PD, dokončení PD v příštím roce.
5. Most Loučka V Kútě PD, zpracována PD.
6. Most Straník PD, zpracována PD. V roce 2016 proběhne realizace.
7. Bezpečnostní opatření Komenského, realizováno.
8. Přechod pro chodce U Nemocnice, realizováno.
9. Přechod MŠ Bludovic, změna PD, přechod nahrazen místem pro přecházení a semaforem. ŘSD dalo souhlas, v roce 2016 bude zahájeno ÚŘ.
10. TSM investiční příspěvek (vozidlo s nosičem kontejnerů a vozík).

Údržba: 1. TSM údržba místních komunikací.
2. TSM veřejně prospěšné práce.
3. Oprava místních komunikací po kanalizaci Loučka a Žilina – smlouva s MSK.
4. Ostatní údržba komunikací ulice Tyršova, Bulharská, Jubilejní, U Jičínky, Slovanská, Bludovice – dvě lokality, Žilina – ul. Na Samotě, Kojetín, Straník – u obchodu.

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Investice: 1. Chodník Loučka ZD – pila Pírek – zpracována PD. Vydáno SP, realizace v roce 2016.
2. Chodník Loučka Na Drážkách, nebylo schváleno navýšení ceny v ZM. Majetkově dořešit, následně PD.
3. Chodník Rybníčky – Dvořákova není PD. Nutno realizovat odkup pozemku.
4. Schodiště Tyršova, realizováno.
5. Cyklostezka Jičínská – Palackého PD, vydáno ÚR.

6. Kontejnerová stání – průběžně realizována
7. Opěrná zeď chodník Bludovice – realizováno.
8. Předprostor Žerotínský zámek – zpracována PD. Vydáno SP.
9. Parkoviště Revoluční PD, zpracována PD
10. Parkoviště Hucklovy vily, vysoká cena - nerealizováno.
11. Chodník Žilina 5.etapa – realizace až po vodovodu.
12. Zpevnění svahu mezi chodníkem a silnicí I/57 – realizace 2016
13. IPRM – prostor před ZŠ Jubilejní, realizace proběhla.
14. IPRM – Gregorova, realizace proběhla.
15. Regenerace sídliště Bezručova – Riegerova, nerealizováno z důvodu neobdržení dotace.
16. Cyklostezka NJ – Hostašovice PD, návaznost na výkup pozemků.

Opravy
1. Ostatní údržba chodníky na ul. Nerudova 7,9,11, K. Čapka 11,13, Trlicova, Bulharská 5,7, Beskydská I a II. Etapa, Komenského a Anenská, U Jičinky.
2. Eurovia – vyplacení pozastávky náměstí.

Provoz veřejné silniční dopravy

Investice: 1. Autobusové zastávky – Hřbitovní PD a provizorní řešení. Běží ÚŘ.

Údržba: 1. Autobusové přístřešky – realizace oprav.

Celkem ORJ 110 na rozpočet 47 671 910,00 Kč je plnění 43 700 322,65 Kč, tj. 91,67%.

120 – majetkové záležitosti

Komunální služby a územní rozvoj

1. Věcná břemena.
2. Geometrické plány, posudky, kolky a poplatky.
3. Výkupy pozemků.

Celkem ORJ 120 na rozpočet 3 610 000,00 Kč je plnění 166 254,51 Kč, tj. 4,61 %.

Důvodem nízkého čerpání je zejména nerealizace výkupu pozemků pod cyklostezkou a pozemků pod komunikací k holobytům.

139 – komunální služby a bydlení

Rozhlas a televize

Údržba: 1. Provoz rozhlasu.

Využití volného času dětí

Investice: 1. Dětské hřiště Luční, Skalky, Žilina, Kojetín - realizováno

Údržba: 1. Příspěvek na provoz TS.
2 Ostatní opravy dětských hřišť.

Nebytové hospodářství

Investice: 1. Psí útulek, obnova PD, změna územního plánu. Podána námitka k PD pro ÚŘ.
2. Revitalizace skládky Kojetín PD, zastaveno, bude se čekat na vyhlášení Dotační výzvy.
3. Vyhlídka Svinec PD v příštím roce. Dopracovává se 2. varianta studie.

Údržba: 1. Údržba nebytových prostor – realizace.

Veřejné osvětlení

Investice: 1. VO Bludovice – PD zpracována.
2. VO Jubilejní – PD zpracována.
3. VO Pod Lipami – PD zpracována.
4. VO Divadelní – Husova – PD zpracována.
5. VO Slovanská – PD zpracována.
6. VO Anenská-realizováno

7. VO Gregorova, realizováno.
8. VO Lamberk v realizováno.

Údržba:
1. Příspěvek na opravy TS.
2. Opravy a revize ostatní.
3. Energie.

Výstavba a údržba IS

Investice:
1. IS Skalky – Tvarstav 3. splátka.
2. Dotace na ekologické vytápění Kojetín.

Komunální služby a územní rozvoj

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

Mobiliář

1. Příspěvek TS na mobiliář.

Celkem ORJ 139 na rozpočet 17 957 582,00 Kč je plnění 12 956 162,81 Kč, tj. 72,15%.

141 – příspěvky

Příspěvky na kanalizační přípojky

1. Bludovice.
2. Straník.
3. Žilina.

Celkem ORJ 141 na rozpočet 300 000,00 Kč je plnění 96 100,00 Kč, tj. 32,3 %.

ORJ 009 Obecní živnostenský úřad

§ 2141 – Z této položky byl hrazen provoz Doménová koule, náklady na Veletrh Novojičínska, semináře pro spotřebitele, poháry a výlep plakátů pro akci Svatováclavská vyjížďka a členský příspěvek v MAS Lašsko. Úspora se projevila získáním dotace na Veletrh Novojičínska.
§ 3341 – Plnění rozpočtu je vyrovnané dle uzavřených smluv.
§ 3399 – Z této položky byly hrazeny autorské poplatky při akcích pořádaných OŽÚ.

ORJ 011 Návštěvnické centrum Nový Jičín (NCNJ)

§ 2141 Vnitřní obchod - plnění rozpočtu na 95,21 %, náklady spojené s pořádáním akcí dle plánu NCNJ pro rok 2015, např. Novojičínské jarmarky, Velikonoční jarmark, jarmark v rámci slavností města, Vánoční jarmark, doprovodný program v rámci jarmarků, propagace jarmarků, opravy a udržování plátěných stánků, neinvestiční příspěvky Technickým službám města Nového Jičína v rámci technického zajištění jarmarků.
§ 2143 Cestovní ruch -plnění rozpočtu na 97,46 %, náklady spojené s provozem NCNJ (mzdy, odvody SP, ZP, opravy a údržba, propagační inzerce, nákupy upomínkových předmětů pro prezentaci města, pořízení upomínkových předmětů na prodej, nákup drobného hmotného majetku (vybavení expozic), pořádání akcí dle plánu NCNJ pro rok 2015 (např. výstavy, workshopy, koment. procházky, Pivobraní), členské příspěvky pro Destinační management BESKYDY-VALAŠSKO a ATIC, neinvest. příspěvky TSMNJ v rámci tech. zajištění akcí dle plánu NCNJ.
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury - plnění rozpočtu na 99,87 %, poplatky OSA, Integram (správa při výkonu autorských, dodržování práv autorů a práv souvisejících s právem autorským) na základě proběhlých akcí dle plánu NCNJ za rok 2015.
§ 6223 Mezinárodní spolupráce - plnění rozpočtu na 92,08 %, čerpání na akce dle plánu Zahraničních vztahů pro rok 2015, cestovné, pohoštění, služby (např. ubytování, překlady, přeprava, nákup. upomínkových předmětů). Z § 6223 bylo v 12/2015 převedeno 140.000,- Kč na na nákup stolů a lavic pro akce pořádané Městem NJ.

ORJ 210 Odbor dopravy

§ 2221, pol. 5193 – dopravní obslužnost: rozpočet 1.134.580,- Kč, čerpání 1.134.580,- Kč.
Na základě Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti území okresu Nový Jičín tuto autobusovou dopravu zajišťují dopravci ARRIVA Morava a.s. Ostrava a TQM – holding s.r.o. Opava.
Město Nový Jičín jako ostatní obce a města okresu Nový Jičín se dle uzavřené smlouvy mezi obcemi podílí na úhradě ztráty při zajišťování autobusové dopravy v ostatní dopravní obslužnosti okresu.
§ 2221, org. 517, pol. 5331 – MHD: rozpočet 4.634.023,- Kč, čerpání 4.709.435,- Kč.
Jedná se o příspěvek na provoz a pokrytí ztráty při zajišťování bezbariérové městské hromadné dopravy v Novém Jičíně. Během roku došlo ke zvýšení o částku 75 tis. Kč, související s úpravou závazných ukazatelů u Technických služeb města Nového Jičína.
§ 2223 – BESIP: rozpočet 20.000,- Kč, čerpání 17.556,- Kč.
Byly zakoupeny ceny pro účastníky dopravní soutěže základních škol – okrskové kolo a pro účastníky dopravní soutěže v rámci pořádání Sportovních her o Pohár starosty města. Rovněž bylo uhrazeno organizování konání okrskového kola soutěž mladých cyklistů – žáků ZŠ, které se konalo na dopravním hřišti ZŠ Dlouhá. Byly zakoupeny ceny pro vyhodnocené účastníky celostátní akce „Na kole do práce" a nové koloběžky pro dětské dopravní hřiště.

ORJ 31X Odbor správních činností

DRUH	§	POL	ROZPOČET V TIS KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	V %
OSTATNÍ PLATY-REFUNDACE	6171	5019	2	**0**	0
OSTATNÍ POVINNÉ POJISTNÉ-REFUNDACE	6171	5039	1	**0**	0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY	2223	5192	3	**0,124**	12,4%
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY	6171	5192	1	**0**	0%
ZNALECKÉ POSUDKY	2223	5166	40	**19,478**	48,7%
VÝDAJE CELKEM			47	**19,602**	47%

Výdaje na povinné znalecké posudky pro přestupky dopravní – toxikologické rozbory.

ORJ 4XX Odbor školství, kultury a sportu

414 – Školství

Mateřské školy – hospodářské výsledky u všech tří mateřských škol jsou kladné. U MŠ Trojlístek je hospodářský výsledek ve výši 80,014 tis. Kč, přičemž úspora energie z tohoto hospodářského výsledku činí 39,118 tis. Kč. Mateřská škola Máj dosáhla hospodářského výsledku 58,879 tis. Kč a nebyla dosažena úspora energie. Organizace ze svých prostředků doplatila 53,809 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s energií. Mateřská škola Sady skončila hospodářským výsledkem ve výši 124,131 tis. Kč a úspora energie v tomto HV činí 41,697 tis. Kč.
V průběhu roku 2015 byla realizována celá řada údržbových prací na objektech všech pracovišť novojičínských mateřských škol.
Na **MŠ Trojlístek** byla provedena II. etapa výměny oken, oprava plotu a brány. Na odloučeném pracovišti Komenského 78 byl vyměněn kotel, opraveny okapy a byla provedena výměna velké vjezdové brány. Postupně je obměňován nábytek a koberce v hernách a doplňovány učební pomůcky dle potřeb dětí na všech odloučených pracovištích.

Na **MŠ Máj** byly provedeny na odloučeném pracovišti K.Čapka malířské a natěračské práce, a také bylo pořízeny videotelefony ke zlepšení zabezpečení budovy. Na odloučeném pracovišti Vančurova byla provedena další etapa opravy plotu u rozsáhlé zahrady.
Na **MŠ Sady** na odloučeném pracovišti Smetanovy sady byla zpracována projektová dokumentace na kanalizační přípojku, výměna vchodových dveří. Na odloučeném pracovišti na ul. Jiráskova byly provedena oprava WC a sanitární techniky, pokládka podlahové krytiny, koberců a odvětrání kanalizace. Na pracovišti na ul. Revoluční byly provedena malířské práce, nátěry herních prvků a odstranění vlhkosti v suterénu budovy.
Příspěvek MŠ Beruška a MŠ Bludovice – příspěvek těmto soukromým mateřským školám byl zaslán dle smlouvy a dle řádného vyúčtování schválené dotace.
Základní školy - hospodaření těchto příspěvkových organizací skončilo kladnými hospodářskými výsledky. ZŠ a MŠ Jubilejní skončila s hospodářským výsledkem ve výši 560,058 tis. Kč, přičemž úspora energie z tohoto hospodářského výsledku činí 286,019 tis. Kč. Základní škola Tyršova dosáhla hospodářský výsledek ve výši 200,325 tis. Kč a úspora energií v tomto hospodářském výsledku činí 64,531 tis. Kč. Základní škola Komenského 66 dosáhla hospodářského výsledku 274,279 tis. Kč a úspora energií činí 81,361 tis. Kč. Základní škola Komenského 68 za sledované období skončila s hospodářským výsledkem ve výši 64,562 tis. Kč a uhradila ze svých prostředků energií ve výši 56,886 Kč.
V průběhu roku 2015 se realizovaly údržbové a investiční práce na všech objektech základních škol.
Na **ZŠ a MŠ Jubilejní** se na odloučeném pracovišti na ul. Dlouhá provedla regulace otopného systému, oprava WC, další etapa opravy elektroinstalace a oprava podlahových krytin.
Na pracovišti na ul. Jubilejní se provedly opravy podlahových krytin, oprava kanalizace, ve školní jídelně, oprava WC u tělocvičny, další etapa opravy elektroinstalace, malování a opravy omítek. Zároveň byl do školní jídelny zakoupen konvektomat a pro děti v mateřské škole zakoupena hračka Magic Box.
Současně se škola stala úspěšným příjemcem dotací z projektu EU. V projektu *„ICT Kouč"* získala 390 tis. Kč, v projektu *„Zahraniční jazykově-vzdělávací kurzy"* získala škola 934,8 tis. Kč a v projektu *„Moderněji v odborných učebnách"* získala škola částku 1.330 tis. Kč.
Na **ZŠ Tyršova** se provedla v rámci údržby oprava části střechy v místě, kde došlo k zatékání, byla provedena částečná výměna osvětlení, oprava podlah a stupaček, výměna protipožárních dveří a nezbytné malování objektu školy.
Došlo k vybudování klimatizace v některých podkrovních třídách nejvíce prosluněných. Také byl zakoupen do školní jídelny konvektomat a varný kotel. Pro provoz školy byl zakoupen čistící stroj.
Současně se škola stala úspěšným příjemcem dotací z projektu EU. V projektu *„Evropská inspirace k inovacím vyučování"* získala škola téměř 445 tis. Kč. V projektu *„Do Evropy za učením a poznáním"* získala škola 969 tis. Kč.
Na **ZŠ Komenského 66** se prováděly práce v souladu se schválenými závaznými ukazateli v údržbě, a to zejména práce na opravě sociálních zařízení, regulace vytápění a nezbytné malířské a natěračské práce v objektu školy.
Zároveň byly zakoupena myčka na nádobí do školní jídelny.
ZŠ Komenského 66 získala také několik projektů. V projektu Erasmus získala 2 projekty. V projektu *„Comenius KA1, mobilita osob ve školním vzdělávání"* získala škola částku 318 tis Kč. V projektu *„Comenius KA2, strategická partnerství v oblasti školního vzdělávání"* škola získala finanční prostředky ve výši téměř 416 tis. Kč.
V rámci OPVK (operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost) získala škola v projektu *„Čtenářská gramotnost"* částku ve výši 971 tis. Kč a v projektu *„ Modernizované dílny"* získala škola částku ve výši 390 tis. Kč.

Na **ZŠ Komenského 68** byla dokončena I. etapa opravy elektroinstalace výměnou osvětlovacích těles za LED, výměna PVC ve školní jídelně a učebnách, nátěr části oken a dveří.
Také tato škola byla úspěšným příjemce dotací v rámci EU. V Projektu „*Restart*" škola získala 8,9 tis. Kč, v projektu „*Jazyková gramotnost*" škola získala finanční částku ve výši 967 tis. Kč. projektu „*Rozvoj technických dovedností*" získala škola 212 tis. Kč.
Tělovýchovná činnost – čerpání tohoto paragrafu bylo pouze v souvislosti s akcí ocenění sportovců města za rok 2014 v Beskydském divadle.
Využití volného času a mládeže – hospodaření příspěvkové organizace SVČ Fokus skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 123,651 tis. Kč. V této částce je úspora energií ve výši 21,377 tis. Kč. Byly provedeny práce na provedení úpravy části schodiště a zabezpečovací mřížování včetně „rolovacích vrat", práce související s izolací a odvlhčením sklepních prostor, byla provedena výměna osvětlení velkého sálu a čištění parket.

416 – Kultura
Beskydské divadlo – hospodaření této příspěvkové organizace skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 506,441 tis. Kč. Tento výsledek však musí být odveden do rezervního fondu organizace a o tuto částku bude snížen příspěvek na provoz BD pro rok 2016. Organizace je v režimu Služeb obecného hospodářského zájmu na úseku kultury.
Organizace dokončila práce na opravě osobního výtahu a práce související s nátěrem střech, částečnou revitalizací zvukového vybavení velkého sálu.
Záležitosti kultury – byly čerpány finanční prostředky související s náklady na pořízení blahopřání a pamětních listů, náklady na pořádání kulturních akcí v místních částech i v našem městě, náklady související s oceněním osobností, náklady související s květnovými oslavami konce II. světové války a celé řadě dalších kulturních aktivit.
Zachování a obnova kulturních památek – Římskokatolické farnosti byla vyplacena dotace ve výši 700 tis. Kč na restaurování bočních oltářů v kostele Nanebevzetí Panny Marie a restaurování kazatelny také v kostele NPM.
Proběhly práce spojené s přípravou a realizací QR kódů na památkových objektech našeho města. V současné době nejen na QR kódech, ale i na stránkách www.okolonas.eu je popsáno 65 historických objektů našeho města s namluveným komentářem. Byly provedeny práce související s likvidaci náletů na hradebních zdech. Zároveň byl proveden stavebně historický průzkum kulturní památky budovy na ul. Divadelní 1.
Pořízení, zachování a obnova hodnot historického povědomí – čerpání na tomto paragrafu je spojené s náklady na pořízení zvonění kaple v Bludovicích a na úhradu nákladů za spotřebu elektrické energie pro zvonění kaple v Kojetíně.
Zájmová činnost v kultuře
Městské kulturní středisko - hospodaření této příspěvkové organizace skončilo kladným výsledkem hospodaření ve výši 415,192 tis. Kč. Tento výsledek však musí být odveden do rezervního fondu organizace a o tuto částku bude snížen příspěvek na provoz MěKS pro rok 2016. Organizace je v režimu Služeb obecného hospodářského zájmu na úseku kultury.
Proběhly práce na opravě jedné strany fasády budovy knihovny. Byl proveden nátěr oken a výměna koberců a podlahových krytin na knihovně. V tomto roce byly provedeny práce související s úpravou prostor kina Květen a to zejména čistící práce textilních povrchů, úprava umístění sedaček v sále kina. Zároveň byla natřena střecha Bašty městského opevnění.
Osvětová beseda Straník – čerpání probíhá dle plánovaných akcí osvětové besedy.
Vítání občánků – náklady s touto akcí odpovídají uskutečněným akcím. Slavnostně starosta města osobně přivítal za rok 2015 celkem 103 občánků. Dle odezvy rodičů je tato akce velmi příznivě vnímána.
Občanské záležitosti - výdaje odpovídají skutečnému počtu výročí. Pracovnice odboru ŠKS zaslala 432 jubilantům přání k narozeninám a u 247 jubilantů byla popřát osobně s předáním

drobného dárku. Vzhledem k tomu, že jubilanti nejsou vždy zastiženi doma, musí pracovnice odboru ŠKS docházet opakovaně v náhradních termínech a tímto je tato práce velmi časově náročná.

441 – Finanční operace a ostatní činnosti

Ostatní činnosti

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. Z celkových finančních prostředků schválených v orgánech města na grantové řízení ve výši 9,475 mil. Kč, bylo na grantové okruhy zpracované odborem ŠKS, tj. okruh č. 2 až č. 4, vyčleněno 9,125 mil. Kč. Z této částky bylo 135 klientům za období roku 2015 vyplaceno 99,79% finančních prostředků. Nevyčerpané finanční prostředky jsou vratky celých nebo části poskytnutých grantů zpět na účet města.
Zároveň byla v tomto období vyplacena na základě 60 ks smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města částka 12.282,822 tis. Kč, a to z prostředků z odvodů loterií a jiných podobných her.

ORJ 018 Městská policie (MP)

V roce 2015 (platy + provoz) dosáhly částky 17.485.473,06 Kč, což je 99,15 % z celkového rozpočtu, který po navýšení činil 17.634.934,- Kč. Úspora u celkových výdajů činí 149.461,- Kč.

Výdaje na mzdy a odvody:

největší objem výdajů tvořily vyplacené platy zaměstnanců + dohody (včetně zákonných odvodů ze strany zaměstnavatele): 15.065.994,- Kč, tj. 86,1 % z celkového rozpočtu na rok 2015. Úspora ve výdajích na platy činí 12.531,-Kč

Výdaje na provoz:

při čerpání výdajů na provoz vznikla úspora ve výši 136.930,- Kč. Celkově dosáhly výdaje částky 2.419.479,- Kč, tzn., že čerpání na provoz činí 13,9 % z ročního navýšeného rozpočtu.
V roce 2015 došlo k navýšení rozpočtu na provoz z důvodu, že bylo vyplaceno pojistné plnění za poškozené kamery z roku 2014.
Během roku 2015 byl uskutečněn nákup nových monitorů, klávesnic, PC, záložního zdroje na MKDS (obměna zastaralých), byla dovybavena posilovna o novou sadu činek se stojenem a byl pořízen běžecký pás. Na MP vznikla druhá šatna pro muže, která byla vybavena novými skříňkami. Nový nábytek byl pořízen i do kuchyňky a odpočinkové místnosti. (obměna za značně zastaralý nábytek). Do staré šatny u mužů byly pořízeny sušáky obuvi. Byl zakoupen party-stan pro presentaci MP při různých akcích jako jsou Den mobility, Den země atd.
V druhém pololetí došlo k uhrazení licence nového programu MP Manager ve výši 586.850,-Kč, který byl spuštěn k 1.7.2015. S tímto byly spojeny další náklady na platby za servis tohoto programu. Úhrady paušálních částek čtrnácti mobilních telefonů + jednoho tabletu (internetové připojení + volání).
Dále došlo i ke každoročnímu nákupu výstrojních součástek pro strážníky ve výši cca 171.374,- Kč.
V průběhu roku byl realizován pravidelný servis všech stacionárních kamer MKDS včetně těch mobilních. U dvou kamerových bodů došlo k repasování dvou kamer v hodnotě 287.000,- Kč.

Do dalších výdajů MP patří:

Prádlo, oděv a obuv: výstroj strážníků, obměna poškozených výstrojních součástek za nové
Knihy, učební pomůcky a tisk: nákup knih, novin a časopisů
Drobný hmotný dlouhodobý majetek: viz. výše
Všeobecný materiál: hygienické potřeby, CD a DVD nosiče apod.
Elektrická energie: odběr u kamerového systému
Pohonné hmoty a maziva: benzín do služebních vozidel, nafta do záložního agregátu

Služby telekomunikací a radiokomunikací: T-Mobile, O2, internet apod.
Nájemné: pronájem tělocvičen, bazénů, školících nebytových prostor.
Služby školení a vzdělávání: průběžné školení strážníků, školení pro odchyt toulavých zvířat apod.
Nákup ostatních služeb: poplatky ČT, radiokomunikacím, měsíční paušální platby kopírky apod.
Opravy a udržování: opravy služebních vozidel, repasování tonerů, pravidelný servis kamerového systému, opravy PC, oprava ručních radiostanic a fotoaparátů a svítilen
Nákup kolků: osvědčení strážníků, prodlužování zbrojních průkazu a podobně
Investice – stroje, přístroje a zařízení: licence programu MP Manager.

ORJ 019 Odbor organizační

Rozp. skladba oddíl, par., org.	Název	Skutečnost v Kč	Rozpočet v Kč	% čerpání
3522	**Ostatní nemocnice - dar SweetBox (dataprojektor)**	**59 992,00**	**60 000,00**	**99,99**
5212	**Ochrana obyvatelstva**	**87 009,31**	**103 000,00**	**84,48**
5262 org. 250	**Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti civilního nouzového hospodářství**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**
5273 org. 251	**Ostatní správa v oblasti krizového řízení**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**
5311	**org 0381 - Bezpečnost a veřejný pořádek (věcné dary pro Policii ČR a MP Nový Jičín)**	**89 428,00**	**100 167,00**	**89,28**
5511	**Požární ochrana – profesionální část**	**1 514 782,00**	**1 514 782,00**	**100,00**
5512 org. 0388	**Požární ochrana - dobrovolná část Straník**	**54 478,00**	**86 227,00**	**63,18**
6112	**Místní zastupitelské orgány**	**4 531 557,18**	**4 566 500,00**	**99,23**
6171	**Činnost místní správy, z toho:**	**101 199 886,58**	**106 139 556,25**	**95,35**
organizace 0381	*místní správa*	86 188 121,25	89 683 805,25	96,10
organizace 3381	*odbor informatiky + výzva "22"*	6 998 771,96	7 826 051,00	89,43
organizace 4381	*chata Jičínka*	166 555,64	182 000,00	91,51
organizace 7381	*mobilní telefony*	125 894,09	151 000,00	83,37
organizace 8381	*pevné linky*	60 938,28	122 000,00	49,95
organizace 1385	*dotace OSPOD*	4 505 447,66	4 257 000,00	105,84
	sociální fond	3 154 157,70	3 917 700,00	80,51
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**1 003 358,00**	**1 337 640,00**	**75,01**
6330	**Neinvestiční převody vlastním fondům**	**3 897 700,00**	**3 897 700,00**	**100,00**
ORJ 019 celkem		**112 438 191,07**	**118 010 572,25**	**95,28**

oddíl, par. 3522 Ostatní nemocnice
Nákup SweetBoxu pro dětské oddělení Nemocnice Nový Jičín, a.s.
oddíl, par. 5212 Ochrana obyvatelstva
Výdaje paragrafu byly určeny na náklady spojené se zavedením „Jednotného systému varování“ (na zajištění servisu funkční způsobilosti měrných bodů lokálního výstražného systému; služby serveru spojené s projektem protipovodňové ochrany a instalace vodočetných latí).
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. 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení

org. 251 – Výdaje paragrafu jsou určeny pro zabezpečení činnosti v oblasti krizového řízení.
oddíl, par. 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
Věcné dary pro Policii ČR (2 ks externích defibrilátorů, 2 ks dětských elektrod a 2 ks záchranářských kufrů) a MP Nový Jičín (1 ks externích defibrilátorů, 1 ks dětských elektrod a 1 ks záchranářských kufrů).
oddíl, par. 5511 Požární ochrana – profesionální část
Čerpání tohoto paragrafu je 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 hrazena např. faktura za protichemické oděvy ve výši Kč 623.271,-, dále faktura za projektovou dokumentaci k investiční akci „CHS NJ-PD pro stavební povolení ve výši Kč 650.000,-, atd.
oddíl, par. 5512 Požární ochrana – dobrovolná část JSDH Straník
org. 0388 — Výdaje paragrafu byly použity na podporu činnosti dobrovolných hasičů, konkrétně na nákup hasičského materiálu, ochranné osobní pracovní pomůcky (OOPP), PHM, odborné literatury, autobaterie do vozidla, školení, připojení k internetu, opravy. V roce 2015 nám byla poskytnuta účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši Kč 4.400,-. Z této dotace byla částečně uhrazena faktura na nákup OOPP a proplacena faktura za školení pro 1 osobu za kurz „Velitel V-40 E-learningovou formou" a pro 3 osoby za kurz „Strojník S-16".
oddíl, par. 6112 Místní zastupitelské orgány
Paragraf je tvořen výdaji na odměny členů zastupitelstva, zákonnými odvody, refundacemi mezd 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, nákup materiálů a služeb, kde součástí je nákup stravenek, dodávka hygienických a kancelářských potřeb, výroba a montáž nábytku, pořízení 17 ks židlí, OOPP, léky a zdravotnický materiál (přeočkování strážníků MP proti klíšťové encefalitidě), pořízení sestavy archivních policových regálů, dále výdajů na opravy a servis služebních vozidel (cca 174.000,-), energie (cca 2,3 mil.). Výdaje organizace byly použity také např. na revize elektrických spotřebičů a prodl. zásuvek (128.996,-), fotogrammetrické zaměření objektu Divadelní 1 (54.450,-), výpisy ze zdravotních dokumentací a pracovně-lékařskou péči, komerční a kvalifikované certifikáty, dále také na preventivní servisní prohlídku klimatizací (31.000,-), montáž a dodávku klimatizace na úseku informatiky (48.267,-), malování obřadní síně (40.615,-), úklidové práce, dodávka a zprovoznění plynového kotle (92.292,-), koupě vozidla Dacia Duster – řešeno úvěrem (116.097,-), dále dodávka a montáž vzduchotechniky v kantýně v budově Divadelní 1 (46.431,33), atd. V roce 2015 byly prodány 2 ks automobilů za Kč 70.000,- (jeden automobil za Kč 35.000,-). Čerpání org. 0381 za rok 2015 ve výši 96,10 % odpovídá poměru čerpání finančních prostředků za celý rok. Rozpočet této organizace zahrnuje přijaté dotace na výkon pěstounské péče a dotaci na výkon státní správy.
org. 3381– úsek informatiky – výdaje organizace byly použity na nákup 30 ks tiskáren (cca 70.000,-) a 2 ks skenerů (za 52.226,- z toho 36.300,- hrazeno z neinvestiční dotace Ministerstva dopravy), na dodávku 10 ks LCD monitorů a 10 ks UPC (56.205,-), technické a uživatelské podpory informačních systémů, řešitelské servisy, aktualizaci systémů ASPI, nákup dataprojektoru k modernizaci auly (86.697,-), nákup tonerů (cca 174.000,-) - tonery se také nakupují pro ProSenior Nový Jičín a Návštěvnické centrum Nový Jičín. Rozpočet této organizace zahrnuje přijatou dotaci Výzva 22 - Konsolidace a inovace služeb Technologického centra ORP Nový Jičín, kde část výdajů bylo použito na zpracování dokumentace pro žádost o dotaci výzvy 22 vč. Studie proveditelnosti a technické zadávací dokumentace I. a II. části (107.448,-), na stavební úpravy záložního datového centra ORP (74.518,75), a dále na technické

vybavení místnosti, vybudování digitalizačních pracovišť, integrace TC na Systém základních registrů (4.891.372,97). Dne 20.12.2015 byla odeslána na Centrum pro regionální rozvoj Závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu.
org. 4381 – chata Jičínka – z organizace jsou hrazeny především výdaje na energie. Nejvyšší podíl výdajů tvoří nákup služeb (odvoz pevných domovních odpadů, poplatek za rozhlas a televizi, praní prádla, čištění čalounění), a nákup pevných paliv (černé uhlí). V roce 2015 byly výdaje také použity na nákup multifunkční trouby a 2 ks varných desek (15.092,-) z důvodu havarijního stavu na 2 ks plynových sporáků. Příjmy z ubytování za sledované období činí 143.742,-.
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. 1385 - rozpočet této organizace zahrnuje přijatou dotaci na výkon činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Výdaje byly použity např. na nákup vozidla Škoda Rapid formou leasingu, na platy zaměstnanců oddělení sociálně-právní ochrany dětí a odvody na soc. a zdrav. pojištění, nákup 5 ks PC a 5 ks LCD monitorů (62.121,-), 12 ks licencí MS Office 2013 pro podnikatelé (62.798,88), atd.
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, 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 5XX Odbor sociálních věcí
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Nebytové hospodářství
Rozpočtované výdaje byly čerpány na dovybavení nebytových prostor na ul. Sokolovská 9, které jsou zdarma poskytovány organizacím působícím na území města v oblasti sociální prevence. Byly pořízeny 4 jednoduché uzamykatelné skříňky.
Pohřebnictví
Jedná se o výdaje na sociální pohřby – v roce 2015 vypravilo město 6 „sociálních" pohřbů. Výdaje na tyto pohřby jsou zpětně kompenzovány jednak získáváním prostředků po zemřelých formou zdědění majetku nepatrné hodnoty (obvykle drobná hotovost), 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) – viz rozpočtované příjmy města. Náklady dvou z vypravených pohřbů byly zpětně uhrazeny pozůstalými.
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
V rámci dotačního řízení byla vyplacena dotace na dobrovolnický program ADRA o.p.s.
43 Sociální služby a pomoc
Odborné sociální poradenství
V rámci dotačního řízení byly vyplaceny dotace na částečnou úhradu výdajů spojených s provozem sociálních služeb - Občanská poradna Centra pro zdravotně postižené MSK, Poradna

pro zdravotně postižené CZP MSK, odborné poradenství pro osoby se zrakovým postižením - SONS.

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Tábor pro děti:

Zde jsou zahrnuty výdaje na realizaci letního tábora pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, který proběhl v červenci 2015, pobytu se zúčastnilo 30 dětí z rodin vytipovaných pracovnicemi OSPOD. Tábor byl organizován ve spolupráci se SVČ Fokus Nový Jičín.

Projekt „Naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí města Nový Jičín": V únoru 2014 získalo město Nový Jičín dotaci z ESF – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí města Nový Jičín" v celkové výši 1.644.609,40 Kč. Projekt pokračoval i v roce 2015, původně měl skončit k 30.6.2015, ale na základě žádosti byl prodloužen do 31.8.2015. V rámci tohoto projektu bylo k 31.12.2015 vyčerpáno cca 89 % poskytnuté dotace, převážně k pokrytí mzdových nákladů 2 nových pracovníků OSPOD (přijatých z důvodu zákonem stanovených standardů SPOD) a členů projektového týmu a nákupu DHM, konkrétně nábytku do „neutrální místnosti" určené k jednání s ohroženými dětmi a jejich rodinami a dále počítačového a nábytkového vybavení kanceláří pracovníků projektu. I přes prodloužení doby trvání projektu nebyly získané finanční prostředky dotace dočerpány.

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Jde o výdaje na výkon pěstounské péče vyplývající z uzavřených smluv s pěstouny, které jsou kryty státním příspěvkem na výkon pěstounské péče z Úřadu práce ČR. Tyto prostředky jsou čerpány na odborné vzdělávání pěstounů, školení a semináře spojené s pobyty pěstounských rodin, respitní péči o děti apod. K čerpání dochází v průběhu celého roku, počet uzavřených smluv s pěstouny se postupem času snižuje, což odpovídá požadovaným trendům (pěstounské rodiny uzavírají dohody s jinými subjekty). K 31.12.2015 bylo s pěstouny uzavřeno 16 smluv.

Sociální rehabilitace

V rámci dotačního řízení byla vyplacena dotace občanskému sdružení KAFIRA na provoz služby sociální rehabilitace pro zrakově postižené.

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Komunitní plánování

Rozpočtované výdaje na komunitní plánování byly čerpány ve 3. čtvrtletí 2015 v souvislosti s organizací již tradičního Dne sociálních služeb města Nový Jičín, jehož 6. ročník proběhl 16.9.2015. Finanční prostředky byly využity na pronájem výstavních stanů, lavicových setů a pódia, dále na ozvučení a odměnu moderátorovi, na propagaci akce a drobné pohoštění pro vystavovatele.

Projekt *„Vytvoření efektivního systému sociálních služeb v Novém Jičíně prostřednictvím komunitního 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", který byl ukončen k 31.3.2015. Dotace byla přiznána v celkové výši 2.104.856,86 Kč, přičemž poskytnuté finanční prostředky byly využity na zabezpečení procesu komunitního plánování města Nový Jičín v průběhu období 4/2013 – 3/2015, a to na pokrytí mzdových nákladů členů projektového týmu, na nákup DHM – počítačového vybavení a výstavních panelů, na realizaci Dnů sociálních služeb 2013 a 2014, dvoudenního akreditovaného semináře pro členy pracovních skupin a zástupce obcí zapojených do komunitního plánování, na zpracování odborných analýz z oblasti sociálních služeb a na zhotovení Elektronického katalogu sociálních služeb. V r. 2015 byly z dotace hrazeny už jen mzdové náklady.

Prevence kriminality

V rámci programu Prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR byly v roce 2015 získány finanční prostředky k zabezpečení 2 projektů:

Projekt *„Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek."* – neinvestiční projekt podpořený dotací ve výši 58.000 Kč, která byla zcela vyčerpána, podíl města NJ na dotaci činil 23.679 Kč. V 1. pololetí 2015 byl zahájen projekt značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA nákupem prostředků pro realizaci projektu, proběhla odborná příprava pracovníků a informační kampaň. Ve 2. pololetí pracovníci Městské policie NJ provedli vlastní značení jízdních kol syntetickou DNA.

Projekt *„Rozšíření mobilního kamerového systému"* – investiční projekt podpořený dotací ve výši 40.000 Kč, která byla zcela vyčerpána, podíl města na dotaci činil 12.221 Kč. V rámci projektu byl pořízen mobilní kamerový set určený k monitorování lokality ulic Dvořákova, Nádražní a U Jičínky.

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

V rámci dotačního řízení byla vyplacena dotace na osobní asistenci Centru pro zdravotně postižené MSK.

Chráněné bydlení

V rámci dotačního řízení získala Slezská diakonie dotaci na provoz Chráněného bydlení ARCHA v NJ-Žilině.

Denní stacionáře a centra denních služeb

V dotačním řízení 2015 byly podpořeny denní stacionáře pro tělesně a duševně postižené, a to Denní stacionář EDEN Slezské diakonie v NJ-Žilině a Denní stacionář Škola života v NJ-Žilině.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

Dotaci na úhradu části výdajů spojených s provozem sociální služby domov pro seniory získaly příspěvkové organizace MSK Domov Duha a Domov Paprsek.

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

V rámci dotačního řízení byla poskytnuta dotace na provoz Domova KARMEL Slezské diakonie v Tiché, což je zařízení s pobytovou službou pro osoby zdravotně postižené.

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

V dotačním řízení byly vyplaceny dotace na program rané péče SPRP Ostrava v oblasti Novojičínska, na poradnu rané péče MATANA Krnov Slezské diakonie a na ranou péči pro sluchově postižené Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s..

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

V rámci dotačního řízení 2015 byly z části podpořeny výdaje na provoz noclehárny v Charitním domě bl. Matky Terezy.

Provoz azylového domu byl financován z rozpočtu města Nový Jičín v souladu se smlouvou o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (částka 1.664.050 Kč), kterou uzavřelo město Nový Jičín a Moravskoslezský kraj v roce 2012.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Byla vyplacena dotace (opět v dotačním řízení) o.p.s. BUNKR na částečnou úhradu výdajů spojených s provozem sociální služby NZDM Bunkr na ul. Tyršova 8.

Sociálně terapeutické dílny

Z dotačního řízení získala dotaci církevní organizace Slezská diakonie na provoz chráněné dílny EFFATHA.

Terénní programy

V rámci dotačního řízení vyplacena dotace na terénní program o.p.s. RENARKON (cílová skupiny – drogově závislí).

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

V dotačním řízení byla podpořeny sociálně aktivizační služby SONS.

Finanční prostředky na činnost 3 klubů seniorů v Novém Jičíně, Loučce a ve Straníku byly čerpány rovnoměrně dle rozpočtu v průběhu celého roku. Jedná se o osobní výdaje vedoucích

klubů seniorů, drobné nákupy materiálu, úhrady energií, pohoštění při větších akcích jednotlivých klubů, společné akce kulturního či sportovního rázu a poznávací zájezdy seniorů z Novojičínska.

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Finanční prostředky byly čerpány na nákup materiálu, tj. 208 ks receptů na omamné látky a 20 ks žádanek na omamné látky.

ORJ 029-ProSenior Nový Jičín

Úspornými opatřeními dosáhl ProSenior NJ výdajů znatelně nižších, než byl plánovaný rozpočet.

	PS	DS	POHODA	služby celkem
rozpočet včetně dotace	**5 326 269,00**	**1 033 600,00**	**3 930 300,00**	**10 290 169,00 Kč**
náklady celkem	4 042 476,00	673 936,00	2 951 779,00	**7 668 191,00 Kč**
dotace	728 000,00	173 000,00	512 000,00	**1 413 000,00 Kč**
příjmy jiné	46 000,00			**46 000,00 Kč**
příjmy klienti	758 930,00	191 028,00	665 540,00	**1 615 498,00 Kč**
náklad města	**2 509 546,00**	**309 908,00**	**1 774 239,00**	**4 593 693,00 Kč**
Zpět do rozpočtu města	**1 283 793,00**	**359 664,00**	**978 521,00**	**2 621 978,00 Kč**

ORJ 035 Odbor životního prostředí

1014 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. 4.10 – odbor ŽP – odst. 1.19.

Kastrace bezprizorních, toulavých koček jako preventivní opatření ke snižování jejich populace ve městě

- dle organizačního řádu – přílohy č. 4.10 – odbor ŽP - odst. 1.23.

1031 Pěstební činnost

Na pěstební činnost čerpána částka 701.712,75 Kč a z toho:

98.999,- Kč – pěstební činnost – stroj do lesa (dotace – TSM Nový Jičín)

228.549,75 Kč – nákup repelentu na ochranu sazenic, nákup lesních sazenic

374.164- Kč - pěstební činnosti – úklid klestů, zalesňování, vyžínání buřeně, ochrana sazenic proti okusu.

1036 Správa v lesním hospodářství

Na správu v lesním hospodářství čerpáno 706.782,- Kč a z toho:
78.318,- Kč - platba OLH Městské Lesy
627.464,- Kč – platba OLH dle zákona o lesích.
1037 Celospolečenské funkce lesů
Čerpáno 82.416 a z toho:
5.000,- Kč – chovatelská přehlídka trofejí.
77.416,- Kč - oprava lesní cesty, práce celospolečenského významu.
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství
Čerpáno 167.210,- Kč zemní práce v lese
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství
Celkem 18.894,20 Kč bylo využito na práce při výkonu činností vodoprávního úřadu – analýzy vzorků vody, hydrogeologické posouzení, technicko-bezpečnostní dozor. Likvidace havárií na vodách byly realizovány bez použití prostředků z městského rozpočtu.
3716 Monitoring ochrany ovzduší
Měření oxidů dusíku (NOx) je prováděno každodenně na základě Smlouvy o dílo č. 1999-001/OŽP uzavřené mezi Městem Nový Jičín a Laboratoří Morava s.r.o. v Novém Jičíně dne 18.10.1999. Smlouva je zveřejněna pod č. V2010-217. Výsledky měření jsou odevzdávány vždy do 15. dne následujícího měsíce, fakturování probíhá adekvátně jednou měsíčně po odevzdání výsledků měření.
Měření prašného spadu a benzo(a)pyrenu je prováděno každodenně na základě Smlouvy o dílo č. 632/2004 uzavřené mezi Městem Nový Jičín a Laboratoří Morava s.r.o. dne 22.6.2004. Smlouva je zveřejněna pod č. V2010-213. Výsledky měření jsou odevzdávány vždy do 15. dne následujícího měsíce, fakturování probíhá adekvátně jednou měsíčně po odevzdání výsledků měření.
3721 a 3722 Sběr a svoz nebezpečného a komunálního odpadu
Příspěvkové organizaci TSM jsou poskytnuty pravidelné měsíční příspěvky na sběr a svoz nebezpečného a komunálního odpadu.
V termínu odevzdání komentářů TSM výsledky hospodaření nedodaly.
3733 - Monitoring půdy a podzemní vody
Monitoring skládky Kojetín.
3742 Chráněné části přírody
Opatření k zajištění druhové ochrany volně žijících ptáků - pořízení a instalace krmítka v zahradách pod gymnáziem.
Opatření k posílení výchovné a vzdělávací funkce v druhové ochraně rostlin - informační cedule k dřevinám v přírodním parku Podbeskydí (lokalita na Skalkách).
Posílení povědomí o praktické druhové ochraně volně žijících druhů handicapovaných živočichů v záchranné stanici v Bartošovicích.
3743 - Rekultivace půdy
Vynětí ze ZPF – skládka Kojetín.
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Běžná údržba zeleně města je hrazena v měsíčních platbách příspěvkové organizaci Technické služby města Nového Jičína (TSM). Čerpání schválené celkové částky je poměrově rozpočítáno v průběhu roku podle objemu práce. Městu jsou měsíčně zasílány výkazy vynaložených finančních prostředků a přehledy činností. V termínu odevzdání komentářů TSM výsledky hospodaření nedodaly.
Realizace akce „Zelené město".
Lesopark Skalky – čerpání dle provedených prací na základě uzavřené smlouvy.
Zpracování odborných hodnocení stavu dřevin v městské zeleni.
Provádění odborných arboristických prací.

3792 Ekologická výchova

Ekologická výchova a osvěta žáků novojičínských základních škol v odpadovém hospodářství - separace a zpětný odběr elektrozařízení ve školách včetně zajištění informační kampaně.
Realizace naučných a vzdělávacích ekovýchovných programů pro školy Nového Jičína a částí města prostřednictvím neziskových spolků.

ORJ 037 Odbor bytový

Upravený rozpočet výdajů odboru bytového: 190.774.314,35 Kč, plnění 135.166.745,56 Kč.
Výdaje ORJ 037 celkově splněny na 70,85 %.

§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce

PAR	POL	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015		Plnění k 31.12.2015	% plnění k 31.12. 2015
3412	5137	24 079	Bazén - drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 079,00	100,00
	5139	89 413	Bazén - nákup materiálu	89 412,50	100,00
	5154	7 374	Bazén - elektřina přečerp. šachta	7 373,92	100,00
	5169	141 954	Bazén - služby	87 507,20	61,64
	5169	85 253	Bazén - služby - inženýrská činnost - org. 1515	85 253,00	100,00
	5222	16 472 493	Bazén - příspěvek na provoz a energie	16 472 493,00	100,00
	5222	9 365 000	Zimní stadion - příspěvek na provoz a energie	9 365 000,00	100,00
	6121	93 014 747	Bazén - Rekonstrukce střechy krytého bazénu + modernizace saunového provozu+ inženýrská činnost org. 1515	54 765 898,76	58,88
	6122	191 180	Venk. bazén - bazénový vysavač	191 180,00	100,00
	6322	541 507	Bazén - investiční příspěvek na zastřešení vstupu	541 507,00	100,00
		119 933 000	Celkem	81 629 704,38	68,06

Pol. 6121 - Revitalizace sportovní haly a krytého bazénu v Novém Jičíně – akce zahájena v 06/2015, realizaci zajišťuje OMRI
- investice do zatravnění ploch u venkovního bazénu se z důvodu stavby (revitalizace haly) neprovádí, část financí byla použita na zakoupení bazénového vysavače pro čištění venkovního i vnitřního bazénu (pol. 6122)

Pol. 6122 – investice – bazénový vysavač pro vnitřní i venkovní bazén.

§ 3612 – bytové hospodářství

PAR	POL	Upravený rozpočet (UR) k 31. 12. 2015		Plnění k 31.12.2015	% plnění k 31.12. 2015
3612	5139	50 000	Byty - nákup, parag.	24 106,00	48,21
	5151	5 715 000	Byty - vodné a stočné	5 713 733,95	99,98
	5152	13 080 000	Byty - dodávka tepla	13 079 904,83	100,00
	5153	150 000	Byty - dodávka plynu	114 523,90	76,35
	5154	800 000	Byty dodávka elektřiny	749 440,50	93,68
	5166	9 500	Služby - znalecké posudky	9 500,00	100,00
	5169	1 936 500	Byty - služby - revize, úklidy, servis výtahů, odečty, ...	1 936 111,40	99,98
	5169	44 000	Poruchová služba pro SVJ ve správě odboru bytového	43 560,00	99,00
	5171	11 315 380	Byty - opravy a údržba bytového fondu	8 410 781,48	74,33
	5192	277 987	Příspěvek do fondu oprav SVJ za podíl města	277 986,32	100,00
	6121	4 581 633	Investice - byty (zateplení domu Luční 2)	4 581 632,75	100,00
		37 960 000	Celkem	34 941 281,13	92,05

Pol. 5169: servis výtahů, úklid, revize elektro, revize plynu, čištění a kontroly spalinových cest, měření spalin, revize hydrantů, hasicích přístrojů a požárních uzávěrů, deratizace, vývoz fekálií a čištění kanalizace, poruchová služba pro byty v majetku města a SVJ, odečty poměrových měřidel v bytech a nebytových prostorách (vodoměry studené a teplé vody, indikátory topných nákladů), projektová dokumentace a rozpočty.

Pol. 5171:

1) Velké opravy bytových domů nad 250 tis. Kč – realizace ve spolupráci s OMRI

DPS U Jičínky 25 – výměna oken - ukončeno	**1 459 350,00**
Bulharská 15 – výměna oken a úprava fasády dle SoD	**1 285 700,00**

2) Opravy v bytových domech nad 50 tis. Kč do 250 tis. Kč

Dlouhá 19/52 - generální oprava bytu po exekuci	**131 088,50**
Jungmannova 2/2 - opravy v bytě	**54 592,00**
Zborovská 11 – výměna prosklených stěn, dozdění, osazení oken – zhotovení PD, příprava realizace	**156 347,10**
Křížkovského 4 – výměna oken v bytech	**180 888,10**
Jičínská 275/41 – opravy v bytě po exekuci	**93 743,40**
Žižkova 20 – výměna oken dle SoD	**92 416,30**
Luční 2 – bytový dům - výměna sklepních oken a oken ve strojovně výtahu	**55 676,10**
Resslova 2/5 – rekonstrukce elektroinstalace bytu	**54 189,15**
Dlouhá 19 – výmalba společných prostor domu + nátěry zábradlí a kovových prvků	**146 577,85**
Masarykovo nám. 28/1 – výměna 3 ks oken	**50 788,60**
Masarykovo nám. 25 – výměna 5 ks oken v bytě č. 1	**110 248,00**
Revoluční 36 – bytový dům – vybudování přístupové lávky k nouzovému východu	**167 795,35**
Křížkovského 4/1 – instalatérské práce v bytě, výměna plynového kotle, oprava ÚT	**56 580,00**
Revoluční 6/222 – stavební úpravy bytu pro bezbariérové užívání	**154 877,75**
Jičínská 272 – bytový dům – výměna vstupních dveří, schránek e elektronického vrátného systému	**135 934,60**
Hřbitovní 44/5 – D+M plynového kotle, radiátorů a rozvodů ÚT	**69 828,00**
Suvorovova 122/17+18 – stavební úpravy vybydleného bytu (oprava omítek, podlah, obkladů), výměna oken	**110 578,25**

3) Opravy v bytových domech nad 20 tis. Kč do 50 tis. Kč

K Šatlavě 1 - porevizní závady elektroinstalace - generální oprava elektroinstalace	**38 668,75**
Revoluční 36/4 - oprava bytu po exekučním vystěhování	**48 244,80**
Revoluční 36/50 - oprava bytu, výměny zař. předmětů	**42 931,80**
Havlíčkova 8 - výměna zadních vchodových dveří	**26 024,50**
Žerotínova 9/2 - opravy v bytě, výměny zař. předmětů, oprava elektroinstalace	**37 434,50**
Bulharská 9/7 - opravy v bytě - výměna PVC, oprava malby, demontáž skříně	**26 949,10**
Havlíčkova 8 - oprava ležaté kanalizace ve sklepě - 2.etapa	**22 717,10**
Hluboká 188/1 - oprava omítek - sanace zdiva	**34 441,50**
Revoluční 36 - výměna zvonkového panelu	**22 244,45**
Trlicova 10/23 - oprava podlahy obývací pokoj	**22 885,00**
Trlicova 59/8 – výměna plynového topidla a plynového ohřívače s turbo odtahem spalin	**29 658,50**
Tyršova 8/2 – výměna plynového kotle	**37 600,00**
Resslova 2/5 – oprava podlah, lepení PVC krytiny	**20 218,15**
Bohuslava Martinů 4 – byt – oprava vodoinstalace	**25 346,00**
Trlicova 10 – bytový dům – oprava venkovního schodiště	**22 485,95**
Havlíčkova 11/1 – stavební práce – oprava omítek, výměna vany, zazdění, obklady	**35 523,50**
28. října 8/1 – výměna plynového kotle s turboodtahem	**37 754,50**
U Jičínky 25/40 – výměna kuch.linky, dřezu, digestoře, umyvadla	**23 033,35**
Dobrovského 2/2 – výměna podlah	**43 905,85**
Trlicova 10 – bytový dům – oprava a výměna audiovrátného systému	**39 014,90**
Dobrovského 2/1 – výměna plynového kotle	**37 086,35**
Luční 3/7 – výměna kuchyňské linky a umyvadla	**22 936,75**
Revoluční 6/207, 208 – výměna dlažby a izolace na balkónech	**39 292,28**
Úzká 17/1 – výměna plynového kotle	**36 557,35**
Luční 3 – oprava venkovního schodiště u vstupu do domu	**22 140,95**
Gen. Hlaďo 22/1 - výměna plynového kotle	**28 790,00**
Hluboká 188 – výměna vstupních dveří do domu	**28 051,95**
Sokolovská 9 – byt – výměna sprchového koutu a související práce	**39 889,59**

28. října 4/1 – oprava koupelny	**38 549,50**
Havlíčkova 8/1 – broušení parket ve volném bytě před přidělením	**32 900,00**
Havlíčkova 8 – dům – výměna sklepních ocelových oken	**22 022,00**
28. října 6 – dům – opravy omítek a výmalba společných prostor a schodiště domu	**33 325,00**
28. října 10/3 – výměna plynového kotle	**39 600,00**
Masarykovo nám. 2/3 – výměna plynového kotle	**43 779,35**
Masarykovo nám. 2/6 – výměna střešních oken	**28 347,50**
U Jičínky 25/3 – výměna kuch. linky, baterie, dřezu a obkladů	**22 997,70**

Pol. 5192:

Příspěvek do fondu oprav SVJ za podíly města v domech Máchova 54 (1 byt), Purkyňova 42 (4 byty), Dlouhá 45 (kotelna), Mendelova 8 (kotelna), Vančurova 16,18,20,22,24 (kotelna).

§ 3613 – nebytové hospodářství

a) Org. 0518 (+1170)

PAR	POL	UR k 31. 12. 2015	Nebytové hospodářství (NP = nebytové prostory)	Plnění k 31.12.2015	% plnění k 31.12. 2015
3613	5137	**85 608**	**NP - drobný hmotný dlouhodobý majetek**	**85 608,00**	100,00
	5139	**4 832**	**NP - nákup materiálu**	**4 832,00**	100,00
	5021	**175 000**	**NP - mzdy - dohody**	**176 400,00**	100,80
	5031	**40 000**	**NP - mzdy - poj.soc.**	**36 901,00**	92,25
	5032	**15 000**	**NP - mzdy - poj.zdrav.**	**13 287,00**	88,58
	5151	**990 000**	**NP - vodné a stočné, srážková voda**	**442 798,05**	44,73
	5152	**3 836 000**	**NP - dodávka tepla**	**1 285 907,93**	33,52
	5153	**884 000**	**NP - dodávka plynu**	**716 846,33**	81,09
	5153	**56 000**	**NP - plyn z výd. účtu 0800**	**39 954,20**	71,35
	5154	**2 890 000**	**NP - dodávka elektřiny**	**1 517 294,76**	52,50
	5154	**36 000**	**NP - elektřina z výd. účtu 0800**	**0,00**	0,00
	5169	**1 553 168**	**NP - služby - revize, úklidy, servis výtahů, odečty, ...**	**466 077,63**	30,01
	5171	**6 681 392**	**NP - opravy a údržba v nebytový domech**	**2 430 006,57**	36,37
	5171	**187 000**	**Opravy omítek z VHP - škola života - org. 1170**	**111 502,00**	59,63
	5331	**1 000 105**	**TS - příspěvek na provoz a údržbu veř.WC**	**1 000 105,00**	100,00
	6121	**2 500 000**	**NP - investice - komíny Loučka**	**2 068 969,60**	82,76
	6121	**2 386 657**	**NP - investice MŠ Bludovice ÚZ 83**	**998 118,82**	41,82
	6351	**59 895**	**NP - investiční příspěvek pro TS**	**59 895,00**	100,00
		23 380 657		**11 454 503,89**	48,99

b) Org. 2518 – hotel Praha

PAR	POL	UR k 31. 12. 2015	Nebytové hospodářství - HOTEL PRAHA - org. 2518	Plnění k 31.12.2015	% plnění k 31.12. 2015
3613	**5137**	**193 600**	**Hotel Praha - DHDM - nákup židlí a stolů**	**169 400,00**	87,50
	5021	**40 000**	**HP - mzdy - obsluha kotelny**	**29 672,00**	74,18
	5031	**6 000**	**HP - mzdy - pojištění zdravotní**	**3 264,00**	54,40
	5032	**4 000**	**HP - mzdy - pojištění sociální**	**1 175,00**	29,38
	5151	**170 000**	**HP - vodné a stočné**	**170 001,00**	100,00
	5153	**640 000**	**HP - dodávka plynu pro kuchyň a kotelnu**	**605 314,00**	94,58
	5154	**490 000**	**HP - dodávka elektřiny**	**296 461,00**	60,50
	5169	**906 400**	**HP - služby - revize elektřiny, plynu, hasící techniky atd.**	**144 490,00**	15,94
	5171	**3 325 000**	**HP - opravy včetně obnovy kulturní památky**	**2 795 480,31**	84,07
	6121	**300 000**	**HP - investice**	**0,00**	0,00
		6 075 000		**4 215 257,31**	69,39

c) Org. 6518 – expozice generála Laudona Masarykovo nám. 29

PAR	POL	UR k 31. 12. 2015	Nebytové hospodářství - Expozice generála Laudona - org. 6518 - dokončení akce z r. 2014	Plnění k 31.12.2015	% plnění k 31.12. 2015
3613	5137	37 030	Expozice Generála Laudona - trekové hole + mapa pro naučnou stezku "Po stopách Gen. Laudona"	37 030,00	100,00
	5139	6 365	Expozice GL - trhací bloky + mapky pro naučnou stezku "Po stopách Gen. Laudona"	6 365,00	100,00
	5169	10 900	Expozice GL - náklady na reklamu	10 891,00	99,92
	5169	40 705	Expozice GL - Překlady textů v expozici a reklamních cedulí do AJ, NJ a PJ	40 254,00	98,89
	5175	0	Exp. Laudon - stav.úpravy - narovnání dle dohody - NOSTA	-1 955,37	
		95 000		92 584,63	97,46

§ 3632 – pohřebnictví

PAR	POL	UR k 31. 12. 2015	Pohřebnictví	Plnění k 31.12.2015	% plnění k 31.12. 2015
3632	5331	1 896 892	TS - příspěvek na údržbu hřbitovů	1 896 892,00	100,00
	6121	180 000	Hřbitov - investice - vsypové loučky	0,00	0,00
	6122	120 000	Hřbitov - investice - ozvučení obřadní síně, elektroinstalace	0,00	0,00
		2 196 892		1 896 892,00	86,34

§ 3699 – ostatní záležitosti bydlení – sklad Žilina

3699	5154	4 000	Sklad Žilina - dodávka elektřiny	1 446,18	36,15
	5169	6 000	Sklad Žilina - služby - vyklizení skladu	1 200,00	20,00

§ 4374 – azylové domy

4374	5169	76 000	Azylové domy - služby - projekt	35 695,00	46,97
	5171	147 500	AD - oprava a údržba	147 443,80	99,96
	6121	356 500	AD NJ - rekonstrukce kotelny	356 500,00	100,00
	6121	498 765	AD NJ - rozšíření noclehárny a den.centra	336 346,00	67,44

§ 4379 – kluby seniorů

4379	5171	45 000	Klub seniorů - opravy a udržování	57 891,24	128,65

V 1. pololetí 2015 proběhla v klubu seniorů na ul. Msgr. Šrámka neplánovaná nutná výměna plynového kotle s ohřevem vody a nutné související práce s úpravou a vložkováním komínového průduchu. S ohledem na zvýšení bezpečnosti při provozování klubu byla zvolena varianta s turboodtahem, kdy provoz kotle není závislý na přívodu vzduchu z místnosti a nemůže tak dojít při poruše kotle nebo z jiné provozní příčiny k otravě oxidem uhelnatým. Zároveň byly také vyměněny některé radiátory v prostorách klubu (neopravitelné, propouštějící vodu).

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 (v rámci vyvlastňovacího řízení, statických, protipožárního řešení apod.) a dále pro případnou realizaci výkonu rozhodnutí při odstraňování nepovolených staveb (v případě nerespektování rozhodnutí stavebního úřadu nařizujícího odstranění nepovolené stavby nese veškeré náklady město, které je posléze musí vymáhat po stavebníkovi). V roce 2015 bylo vyčerpáno 14 177,- Kč na znalecké posudky. Potřeba realizace výkonu rozhodnutí nenastala.

Par. 3635 – Územní plánování

Výdaje paragrafu jsou určeny na zpracování územních a architektonických studií, expertíz, posudků, služeb, změny územního plánu Nový Jičín (změny ÚP NJ).

Územní a architektonické studie – čerpáno 224 600,- Kč za zpracování, studie Ověření možnosti dopravní obslužnosti lokality Nový Jičín, Žilina – Za Střelnicí, Aktualizace Programu regenerace MPR NJ, územní studie NJ – Loučka, lokalita Za Humny – lokalita 3, studií lokality Dolní Brána a Čerťák.
Expertízy, posudky, služby – čerpání je závislé na nutnosti zpracování expertíz a posudků souvisejících s pořizováním územně plánovací dokumentace – v roce 2015 nevznikla potřeba čerpání.
Změny ÚP Města Nový Jičín – čerpáno 81 070,- Kč za zpracování návrhu Změny č. 3 územního plánu Nový Jičín včetně vyhotovení jeho čistopisu.
Par. 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (estetizace)
Výdaje paragrafu jsou určeny na estetizaci objektů v rámci programu Města Nový Jičín na podporu estetizace objektů-dotace ex post – čerpáno 363 900,- Kč.

ORJ 741 Odbor finanční
Jsou zde řazeny výdaje na příspěvky města NJ jako člena do DSO regionu Novojičínska a DSO Cyklostezka (obojí nejen na provoz svazků, u Kanalizace i na splátky půjčky a úroků ze SFŽP), dále i příspěvky do jiných svazů a sdružení, u nichž je město členem (např. Svaz historických sídel, Svaz měst a obcí, apod.).
Dle potřeby byly uhrazeny soudní poplatky spojené s podáními na zdejší Okresní soud ve věcech neoprávněných užívání bytů a přiznání dlužných nájmů.
Z prostředků ORJ 741 byl hrazen závěrem roku rovněž tisk složenek pro dlužníky na komunální odpad.
V neposlední řadě jsou zde zařazeny i výdaje na vzájemné finanční vypořádání dotací poskytnutých městu Nový Jičín i příspěvkovým organizacím města za rok 2014.
Tato ORJ obsahuje i daň z příjmů za město Nový Jičín, která se objevuje stejně tak i v příjmech (pol. 1122), neboť město si daň samo vypočte a z výdajů ji převede následující rok do příjmů rozpočtu.
Součástí § 6399 Ostatní finanční operace je i odvod DPH a daně z převodu nemovitostí zdejšímu Finančnímu úřadu v Novém Jičíně.

Závěrem:
Vývoj dluhů za nájem a služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor:
Srovnáním výše dluhů k datu 31.12.2014 a 31.12.2015 je patrný nárůst dluhů u bytů cca o 177,5 tis. Kč a nárůst dluhů u nebytových prostor o 549,5 tis. Kč. Při celkovém růstu dluhů je pozitivním jevem u bytů pokles dluhů nežalovaných, z nichž část je ještě zajištěna uzavřením dohod o splátkách. Porovnání meziročního vývoje dluhů je patrný z následující tabulky:

DLUHY za nájem a služby	byty úsek 1	byty úsek 2	byty úsek 3	součet byty	nebytové prostory
dluhy celkem k 31.12.2014	**2 950 116,80**	**3 564 439,13**	**4 660 619,00**	**11 175 174,93**	**3 315 310,00**
z toho žalované	2 384 918,50	2 069 182,13	3 698 179,00	8 152 279,63	
z toho nežalované	565 198,30	1 495 257,00	962 440,00	3 022 895,30	
dluhy celkem k 31.12.2015	**2 805 570,14**	**3 821 139,18**	**4 726 037,70**	**11 352 747,02**	**3 864 868,00**
z toho žalované	2 450 595,14	2 567 357,18	4 173 205,70	9 191 158,02	
z toho nežalované	354 975,00	1 253 782,00	552 832,00	2 161 589,00	
Nárůst +, pokles -					
dluhy celkem	-144 546,66	256 700,05	65 418,70	177 572,09	549 558,00
žalované	65 676,64	498 175,05	475 026,70	1 038 878,39	
nežalované	-210 223,30	-241 475,00	-409 608,00	-861 306,30	