

Rozpočet města Nový Jičín na rok 2018 (všechny číselné údaje jsou v tis. Kč)	Schválený rozpočet na rok 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018
Příjmy			
<i>Třída 1 - Daňové příjmy</i>	334 568,281	351 089,378	384 361,469
<i>Třída 2 - Nedaňové příjmy</i>	112 356,242	114 224,595	112 594,024
<i>Třída 3 - Kapitálové příjmy</i>	41 881,420	25 814,741	47 509,080
<i>Třída 4 - Přijaté transfery (dotace)</i>	44 676,964	49 270,137	49 344,793
Příjmy celkem	533 482,907	540 398,851	593 809,366
<i>Třída 8 - Financování</i>	78 582,312	32 137,213	144 541,470
Uhrn zdrojů	612 065,219	572 536,064	738 350,836
Výdaje: (ORJ = organizační jednotka)			
<i>Třída 5 - Běžné výdaje</i>	445 638,042	549 690,438	497 191,646
<i>Třída 6 - Kapitálové výdaje</i>	166 427,177	100 816,751	239 859,190
z toho:			
ORJ 1xx - Odbor majetku, rozvoje a investic	112 657,354	101 100,354	110 595,677
<i>102 - Vodní hospodářství</i>	6 860,000	5 890,000	2 910,000
<i>110 - Doprava</i>	52 620,000	51 523,000	46 060,000
<i>120 - Majetkoprávní záležitosti</i>	1 720,000	11 720,000	6 812,000
<i>139 - Komunální služby</i>	50 057,354	30 567,354	54 813,677
<i>141 - Dotace a dary cizím subjektům</i>	1 400,000	1 400,000	0,000
ORJ 009 - Obecní živnostenský úřad	2 340,000	2 230,000	2 340,000
ORJ 011 - Návštěvnické centrum NJ-město klobouků (org. složka)	7 423,000	7 688,000	8 308,000
ORJ 210 - Odbor dopravy	6 103,561	6 103,561	7 310,508
ORJ 3xx - Odbor správních činností	154,000	154,000	74,000
<i>313 - Přestupkové agendy</i>	154,000	154,000	74,000
<i>317 - Vnitřní věci</i>	0,000	0,000	0,000
ORJ 4xx - Odbor školství, kultury a sportu	95 211,000	105 949,255	98 168,000
<i>414 - Školství, sport</i>	45 559,000	48 292,112	45 442,000
<i>416 - Kultura</i>	33 052,000	40 958,023	36 126,000
<i>441 - Dotace a dary cizím subjektům</i>	16 600,000	16 699,120	16 600,000
ORJ 018 - Městská policie NJ	19 092,600	19 092,600	21 415,000
ORJ 019 - Odbor organizační	127 063,994	131 136,663	152 633,601
ORJ 5xx - Odbor sociálních věcí	7 630,000	7 736,000	7 647,280
<i>528 - Sociální věci</i>	2 585,000	2 585,000	2 309,000
<i>541 - Dotace a dary cizím subjektům</i>	5 045,000	5 151,000	5 338,280
ORJ 029 - Prosenior NJ (org. složka)	9 044,510	10 080,951	11 213,500
ORJ 035 - Odbor životního prostředí	52 211,000	46 297,000	46 984,200
ORJ 037 - Odbor bytový	152 549,200	101 276,680	235 409,446
ORJ 040 - Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 370,000	999,500	1 155,500
ORJ 741 - Odbor finanční	19 215,000	32 691,500	35 096,124
Výdaje celkem	612 065,219	572 536,064	738 350,836

PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta

Bc. Blanka Faluši
1. místostarostka

Rozpis přílohy č. 1 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018 (všechny číselné údaje jsou v tis. Kč)		Schválený rozpočet na rok 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018
Příjmy				
<i>Třída 1 - Daňové příjmy</i>		334 568,281	351 089,378	384 361,469
<i>Třída 2 - Nedaňové příjmy</i>		112 356,242	114 224,595	112 594,024
<i>Třída 3 - Kapitálové příjmy</i>		41 881,420	25 814,741	47 509,080
<i>Třída 4 - Přijaté transfery (dotace)</i>		44 676,964	49 270,137	49 344,794
Příjmy celkem		533 482,907	540 398,851	593 809,366
<i>Třída 8 - Financování</i>		78 582,312	32 137,213	144 541,470
Úhrn zdrojů		612 065,219	572 536,064	738 350,836
Výdaje: (ORJ = organizační jednotka)				
<i>Třída 5 - Běžné výdaje</i>		445 638,042	549 690,438	497 191,646
<i>Třída 6 - Kapitálové výdaje</i>		166 427,177	100 816,751	239 859,190
z toho:				
ORJ 1xx - Odbor majetku, rozvoje a investic		112 657,354	101 100,354	110 595,677
102 - Vodní hospodářství		6 860,000	5 890,000	2 910,000
110 - Doprava		52 620,000	51 523,000	46 060,000
120 - Majetkoprávní záležitosti		1 720,000	11 720,000	6 812,000
139 - Komunální služby		50 057,354	30 567,354	54 813,677
141 - Dotace a dary cizím subjektům		1 400,000	1 400,000	0,000
ORJ 009 - Obecní živnostenský úřad		2 340,000	2 230,000	2 340,000
ORJ 011 - Návštěvnické centrum NJ-město klobouků (org. složka)		7 423,000	7 688,000	8 308,000
ORJ 210 - Odbor dopravy		6 103,561	6 103,561	7 310,508
ORJ 3xx - Odbor správních činností		154,000	154,000	74,000
313 - Přestupkové agendy		154,000	154,000	74,000
317 - Vnitřní věci		0,000	0,000	0,000
ORJ 4xx - Odbor školství, kultury a sportu		95 211,000	105 949,255	98 168,000
414 - Školství, sport		45 559,000	48 292,112	45 442,000
416 - Kultura		33 052,000	40 958,023	36 126,000
441 - Dotace a dary cizím subjektům		16 600,000	16 699,120	16 600,000
ORJ 018 - Městská policie NJ		19 092,600	19 092,600	21 415,000
ORJ 019 - Odbor organizační		127 063,994	131 136,663	152 633,601
ORJ 5xx - Odbor sociálních věcí		7 630,000	7 736,000	7 647,280
528 - Sociální věci		2 585,000	2 585,000	2 309,000
541 - Dotace a dary cizím subjektům		5 045,000	5 151,000	5 338,280
ORJ 029 - Prosenior NJ (org. složka)		9 044,510	10 080,951	11 213,500
ORJ 035 - Odbor životního prostředí		52 211,000	46 297,000	46 984,200
ORJ 037 - Odbor bytový		152 549,200	101 276,680	235 409,446
ORJ 040 - Odbor územního plánování a stavebního řádu		1 370,000	999,500	1 155,500
ORJ 741 - Odbor finanční		19 215,000	32 691,500	35 096,124
Výdaje celkem		612 065,219	572 536,064	738 350,836
Příjmy				
<i>Třída 1 - Daňové příjmy</i>		334 568,281	351 089,378	384 361,469
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená	61 852,125	61 852,125	71 727,888
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti - 1,5% (motivační)	6 456,552	6 456,552	7 609,359
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. čin. - 30% dle trvalého bydliště (pro obce je od 1.1.2017 zrušena)	0,000	1 725,73692	0,000

Rozpis přílohy č. 1 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018 (všechny číselné údaje jsou v tis. Kč)		Schválený rozpočet na rok 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. čin. - sdílená	1 484,451	1 484,451	1 929,898
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	5 772,865	5 772,865	5 950,520
1121	Daň z příjmů právnických osob - sdílená	65 810,661	65 810,661	67 385,616
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec (za město NJ)	10 000,000	24 233,550	20 000,000
1211	Daň z přidané hodnoty - sdílená	130 796,627	130 796,627	157 769,188
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20,000	50,000	50,000
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5,000	5,000	5,000
1340	Poplatek za sběr, třídění a likvidaci komunálního odpadu	13 000,000	13 000,000	13 000,000
1341	Poplatek ze psů	700,000	700,000	700,000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	505,000	611,310	455,000
	z toho: odbor obecní živnostenský úřad	330,000	290,000	250,000
	odbor majetku a investic (překopy 100, zábory 5)	105,000	145,000	105,000
	odbor životního prostředí (zvláštní užívání zeleně)	70,000	176,310	100,000
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst (TSM: park.automaty v městské památk.rezervaci 50, NC: abonentní a rezidentní karty 90)	150,000	120,000	140,000
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů (položka od 1.1.2017 byla zrušena)	1 000,000	0,000	0,000
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	900,000	900,000	900,000
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů (položka od 1.1.2017 byla zrušena)	17 000,000	0,000	0,000
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	0,000	250,000	200,000
1361	Správní poplatky	9 115,000	9 320,500	9 039,000
	z toho: odbor dopravy	5 000,000	5 000,000	5 000,000
	obecní živnostenský úřad (nové a změnové výpisy z živnost.rejstříku 400, vydání výpisů z živnost.rejstříku 4, vydání rozhodnutí na výherní hrací přístroje 10, osvědčení zemědělský podnikatel 15)	444,000	447,500	429,000
	odbor územního plánování a stavebního řádu	1 900,000	2 100,000	1 900,000
	odbor správních činností (matika 170, ohlašovna 40, OP+CD 1100, CzechPoint 200)	1 596,000	1 596,000	1 510,000
	odbor životního prostředí (rybářské lístky 110, vodní hospodářství 85, odpady 0)	172,000	172,000	195,000
	odbor finanční (ověřování + splátkové kalendáře)	3,000	5,000	5,000
1381	Daň z hazardních her (nová položka od 1.1.2017)	0,000	11 300,000	17 500,000
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VHP (nová položka od 1.1.2017, patří zde bývalé příjmy do 31.12.2016 z pol. 1351)	0,000	500,000	0,000
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů (nová položka od 1.1.2017, patří zde bývalé příjmy do 31.12.2016 z pol. 1355)	0,000	6 200,000	0,000
1511	Daň z nemovitostí	10 000,000	10 000,000	10 000,000
	Třída 2 - Nedaňové příjmy	112 356,242	114 224,595	112 594,024
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 714,465	13 124,465	12 937,465
	z toho: § 1031 pěstební činnost (těžba v městských lesích)	2 000,000	2 000,000	1 700,000
	§ 2143 cestovní ruch (Návštěvnícké centrum NJ-město klobouků)	500,000	730,000	660,000
	§ 2221 provoz veřejné silniční dopravy (AHOLD)	223,965	223,965	223,965
	§ 3412 sportovní zařízení v majetku obce (bazén: Basketbalový klub.o.s.-vstupné, nájem)	3 130,000	3 130,000	3 650,000
	§ 3412 sportovní zařízení v majetku obce (zimní stadión: Hokejový klub-vstupné, nájem)	1 800,000	1 800,000	1 598,000
	§ 3612 tržby za správu SVJ (odbor bytový)	2 900,000	2 900,000	2 730,000
	§ 3632 poplatky za hrobová místa (odbor bytový do 31.12.2017, od 1.1.2018 odbor majetku a investic)	220,000	400,000	400,000
	§ 4351 pečovatelská služba 800, denní stacionář 330, odlehčovací služba Pohoda 800 (Prosenior NJ)	1 900,000	1 900,000	1 930,000
	§ 5311 bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie)	40,000	40,000	45,000
	§ 6171 činnost místní správy (kopírování pro veřejnost)	0,500	0,500	0,500
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (OMRI: věcná břemena - s DPH 21%)	100,000	741,109	300,000
2131	Příjmy z pronájmů pozemků (OMI: s 0% DPH 320, s 21% DPH 850 - obojí s § 3639 + zápočet oplocení p. Perutka 8,677)	1 178,677	1 683,745	1 178,677
2122	Odvody příspěvkových organizací (z fondu investic: odpisy z nemovitého majetku+z movitého majetku pořízeného z dotace)	5 679,941	5 736,645	5 571,679
2132	Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí	85 618,959	85 626,119	85 652,003
	§ 2212 vyhrazené parkování formou nájemní smlouvy (OMI) - účet 2310440	650,000	650,000	650,000
	§ 2321 nájem Kanalizace od SmVaK (DSO) - účet 2310441 Plán financování obnovy (PFO)	455,000	455,160	455,000
	§ 3122 nájem EDUCA (odbor bytový: 1 Kč)	0,001	0,001	0,001
	§ 3612 z bytů v majetku města (odbor bytový: nájem 29000, zálohy na služby 18000, vyplácení přeplatků)	46 500,000	46 500,000	47 000,000
	§ 3613 v nebytových prostorech (odbor organizační: krátkodobé-aula 5, dlouhodobé-Kavamat+Mixa 114,355)	96,756	96,756	15,000
	§ 3613 v nebytových prostorech (OMI: s DPH 0% je 0,002=nájem plynovodu, s DPH 21% 325)	325,002	325,002	325,002
	§ 3613 v nebytových prostorech (odbor bytový: nájem 13700, zálohy na služby 3500, kryté stání Loučka 200, krátkodobé 6, Hotel Praha 726, zálohy na služby a energie Hotel Praha 150)	18 671,200	18 671,200	18 282,000
	§ 3634 v zásobování teplem (Dalkia)	18 881,000	18 881,000	18 881,000
	§ 4351 v domech s pečovatelskou službou (nájem: krátkodobé 8)	8,000	15,000	15,000
	§ 4379 v klubech seniorů (nájem: dlouhodobé 16, krátkodobé 13)	32,000	32,000	29,000
2141	Příjmy z úroků	5,000	3,000	3,000
2142	Příjmy z dividend (ASOMPO, SmVaK)	340,000	340,000	180,000
2212	Přijaté sankční platby	4 065,000	4 253,200	4 135,000

Rozpis přílohy č. 1 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018 (všechny číselné údaje jsou v tis. Kč)		Schválený rozpočet na rok 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018
	z toho: § 2141 vnitřní obchod (obecní živnostenský úřad: ve správním řízení 5, v blokovém řízení 15)	20,000	20,000	20,000
	§ 2169 stavební úřad	30,000	211,000	50,000
	§ 2219 odbor dopravy-do 30.6.2017, odbor správních činností-od 1.7.2017 (ostatní záležitosti pozemních komunikací)	20,000	27,200	20,000
	§ 2223 odbor správních činností (dopravní přestupky)	3 000,000	3 000,000	3 000,000
	§ 3762 činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně ŽP	5,000	5,000	5,000
	§ 3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí	40,000	40,000	40,000
	§ 5311 Městská policie (na místě zaplacené 500, na místě nezaplacené 150, tj. s org. 0406)	600,000	600,000	650,000
	§ 6171 pokuty (odbor správních činností-úsek přestupkových agend)	350,000	350,000	350,000
2321	Přijaté neinvestiční dary (DOPEP-CT)-každoročně na financování kulturních a společenských akcí města, smlouva na dobu neurčitou	7,200	7,200	7,200
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 263,000	2 425,054	2 335,000
	§ 2141 vnitřní obchod (obecní živnostenský úřad: náklady řízení)	5,000	9,000	5,000
	§ 2169 stavební úřad	30,000	60,890	30,000
	§ 2223 bezpečnost silničního provozu (dopravní přestupky: náklady řízení)	100,000	100,000	100,000
	§ 3612 bytové hospodářství (odb.bytové: úhrada nákladů soudních řízení+poplatky z prodlení)	200,000	300,000	300,000
	§ 3613 nebytové hospodářství (odb.bytové: úhrada nákladů soudních řízení+poplatky z prodlení)	30,000	55,390	50,000
	§ 3722 sběr a svoz komunálních odpadů (příspěvek od EKOKOMu)	1 750,000	1 750,000	1 750,000
	§ 5311 Městská policie (náhrady)	0,000	1,774	2,000
	§ 6171 činnost místní správy (odbor správních činností: náklady řízení)	100,000	100,000	50,000
	§ 6171 činnost místní správy (z provozu Technologického centra od příspěvkových organizací města)	48,000	48,000	48,000
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	284,000	284,000	294,000
	z toho: § 3341 kabelová televize Straník-příhlášky (OMI)	5,000	5,000	5,000
	§ 3613 chata Jičinka 170 (org. 4381)-účet 2310440 + ostatní-účet 2310600	170,000	170,000	170,000
	§ 3632 pohřebnictví (odbor sociálních věcí: refundace za soc.pohřby z MMR-účet 2310400, úhrady sociálních pohřbů-účet 2310600)	70,000	70,000	80,000
	§ 3639 provoz internetu ve Straníku (OMI)	39,000	39,000	39,000
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru (§ 2119 ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky)-od r.2017 je nová položka 1356	100,000	0,058	0,000
	Třída 3 - Kapitálové příjmy	41 881,420	25 814,741	47 509,080
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000,000	7 783,321	1 000,000
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,000	4 290,000	0,000
3129	Ostatní investiční příjmy	40 881,420	13 741,420	46 509,080
	z toho: Postupný odprodej Kanalizace Beskydská (účet 2310600/ORJ 102/odd.,par.2321/pol.3129)	541,420	541,420	541,420
	Prodej Metropolitní sítě města	0,000	0,000	14 817,660
	Revitalizace skládky Kojetín	19 000,000	0,000	0,000
	Bludovice - místo pro přecházení u České školy (předpokládaná dotace 4750)	0,000	0,000	0,000
	Rozšíření Cyklostezky NJ-Hostašovice (předpokládaná dotace 617,5)	0,000	0,000	0,000
	Energetické úspory MŠ Máj, Jubilejní	1 500,000	0,000	0,000
	Regenerace panelového sídliště Bezručova - Riegrova	4 000,000	4 000,000	0,000
	Energetické úspory ZŠ Tyršova - družina, Jiráskova	500,000	0,000	500,000
	Energetické úspory - bytové domy (Revoluční 36: 4400, Luční 3: 3300, Luční 4: 3300)	7 000,000	7 000,000	11 000,000
	Energetické úspory - nebytové domy (Azylový dům: 500)	800,000	800,000	500,000
	Modernizace: výtopny Anenská 4000, kotelny krytý bazén 1700, kotelny Msgr. Šrámka (zubní poliklinika) 950	0,000	0,000	6 650,000
	Dům bydlení a sociálních služeb ("Dům sester")	0,000	0,000	12 500,000
	Zvěrokruh Skalky	1 400,000	1 400,000	0,000
	Lis na dřevo 850, Svozové vozidlo na BRO a plasty 1125, Nakládač 4165(-4165)	6 140,000	0,000	0,000
	Třída 4 - Přijaté transfery	44 676,964	49 270,137	49 344,794
4111	Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokl.správy st.rozpočtu (na výkon soc.-právní ochrany dětí)	5 251,000	0,000	0,000
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný finanční vztah (příspěvek na výkon státní správy, z toho základní působnost 850,195 + matiční působnost 1237,461 + stavební působnost 3761,866 + pověřený úřad 6851,648 + příspěvek ORP 20686,756 + příspěvek za obč.průkazky 747,93 (6990 ks)+ příspěvek na veřejné opatrovnictví 899 (31) + zaokrouhleno)	31 804,700	33 489,800	35 034,900
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 042,027	8 075,208	9 061,907
	Výkon sociálněprávní ochrany dětí (ÚZ 13011)	0,000	5 551,000	5 551,000
	ostatní (činnost lesního hospodáře, minimální podíl melioračních dřevin, aj.)	970,000	970,000	720,000
	Regulační plán MPR	0,000	0,000	494,550
	Místní akční plán (ÚZ 33063) - u odboru školství, kultury a sportu	1 544,027	0,000	596,400
	Výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)	528,000	436,000	384,000
	Na výkon sociální práce (ÚZ 13015)	0,000	1 118,208	0,000
	Komunitní plánování sociálních služeb II.	0,000	0,000	1 315,957
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	359,287	457,787	459,287
	z toho: za veřejnoprávní smlouvy s ostatními obcemi na úseku přestupků (odbor správních činností)	200,000	298,500	300,000

Rozpis přílohy č. 1 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018 (všechny číselné údaje jsou v tis. Kč)		Schválený rozpočet na rok 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018
	za veřejnoprávní smlouvy s ostatními obcemi (Městská policie-odchyt psů)	10,000	10,000	10,000
	za pozici města NJ ve funkci koordinátora v ostatní dopravní obslužnosti (od obcí okresu)	127,287	127,287	127,287
	z provozu Technologického centra (od obce Šenov, Suchdol n.O., Hladké Žitovice, Hostašovice, Sedlnice, Rybí, Starý Jičín, Mořkov, Bernartice n.O.)	22,000	22,000	22,000
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,000	1 513,696	0,000
	na podporu informačních center v MSK (v r. 2017)	0,000	64,696	0,000
	na poskytování sociálních služeb (ÚZ 13305) - pro Prosenior	0,000	1 449,000	0,000
4134	Převody z rozpočtových účtů (sociální fond)	4 219,950	4 219,950	4 788,700
Příjmy celkem		533 482,907	540 398,851	593 809,366
Třída 8 - Financování		78 582,312	32 137,213	144 541,470
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení konečných zůstatků k 31.12.2017 na účtech města+kontokorent)	79 996,612	33 551,513	144 612,470
8124	Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-1 414,300	-1 414,300	-71,000
	z toho: splátka ČMZRB za kanalizaci Beskydská (končí k 31.12.2017)	-1 141,800	-1 141,800	0,000
	splátky úvěru na služební vozidlo	-70,000	-70,000	-71,000
	splátka AUTOPALu (končí k 30.6.2017)	-202,500	-202,500	0,000
Úhrn zdrojů		612 065,219	572 536,064	738 350,836
Výdaje				
ORJ 1xx - Odbor majetku a investic (OMI)		112 657,354	101 100,354	110 595,677
102 - Vodní hospodářství		6 860,000	5 890,000	2 910,000
2310	Pitná voda (účet 2310800)	615,000	345,000	615,000
	z toho: investice celkem	300,000	30,000	300,000
	Vodovod Loučka, Císařská PD	100,000	0,000	100,000
	Vodovod Žilina Pstruží potok-Žitovice PD	100,000	20,000	100,000
	Vodovod Bludovice-Záhumenní PD	100,000	10,000	100,000
	z toho: dovoz pitné vody (při živei.pohromách) 15+opravy a udržování 170+revize,poplatky,PD k opravám 30+pasport vodovodů 100	315,000	315,000	315,000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (účet 2310800)	5 895,000	5 195,000	1 945,000
	z toho: investice celkem	4 200,000	3 500,000	250,000
	ČOV Kojetín sanace svahu	4 100,000	3 400,000	0,000
	Kanalizace Žilina Okružní PD	100,000	100,000	100,000
	Kanalizace ul. Trlicova - aktualizace PD	0,000	0,000	50,000
	Odvodnění komunikace u hřbitova Straník PD	0,000	0,000	50,000
	Odvodnění krytého stání Loučka PD	0,000	0,000	50,000
	z toho: studená voda 170+revize,poplatky,PD k opravám 330+pasport kanalizací 100+opravy a udržování 895	1 495,000	1 495,000	1 495,000
	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (účet 2310440-DPH)	0,000	0,000	0,000
	z toho: investice celkem	0,000	0,000	0,000
	Kanalizace Žilina, Loučka (v rámci DSO) - od 1.7.2016 zařazeno pod ORJ 741	0,000	0,000	0,000
	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (účet 2310441-Plán financování obnovy)	200,000	200,000	200,000
	z toho: opravy a udržování 200	200,000	200,000	200,000
2333	Úpravy drobných vodních toků (účet 2310800)	350,000	350,000	350,000
	z toho: investice celkem	0,000	0,000	0,000
	Úprava levostranného přítoku Stranického potoka 3. etapa	0,000	0,000	0,000
	z toho: opravy a udržování 250 + revize,poplatky, PD k opravám 100	350,000	350,000	350,000
110 - Doprava		52 620,000	51 523,000	46 060,000
2212	Sílnice (účet 2310800)	30 220,000	28 740,000	32 300,000
	z toho: investice celkem	8 770,000	6 040,000	9 800,000
	Přechod pro chodce MŠ Smetanovy sady	800,000	1 125,000	0,000
	Přechody pro chodce - ul. Tyršova, ul. Slovanská, ul. G.Hládo	1 500,000	1 500,000	0,000
	Přechod pro chodce ul. Suvorovova	400,000	40,000	500,000
	Přechod pro chodce K Nemocnici, Pod Skalkou, B. Martinů	0,000	0,000	1 000,000
	Bezpečnostní opatření k přechodům pro chodce	120,000	120,000	300,000
	Přechod pro chodce Bludovice MŠ	700,000	815,000	0,000
	Most Bludovice u č.p.105	1 000,000	110,000	1 300,000
	Most Loučka V Kútě	100,000	100,000	100,000

Rozpis přílohy č. 1 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018 (všechny číselné údaje jsou v tis. Kč)		Schválený rozpočet na rok 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018
	Most Žilina mezi ul. Potoční a Beskydskou PD	0,000	0,000	300,000
	Most Straník u č.p. 86 PD	0,000	0,000	100,000
	Zábradlí na mostu pod Gymnáziem PD+realizace	0,000	0,000	600,000
	Bludovice místo pro přecházení u České školy PD (+realizace v objemu 5000 pouze v případě získání dotace)	0,000	0,000	100,000
	Cyklolávka Novosady	3 000,000	250,000	0,000
	Lávka u Plynáren	1 000,000	1 000,000	2 000,000
	Rondel Gen.Hládo-K Nemocnici	150,000	150,000	2 500,000
	Nákup 1 traktoru (TSM 1000)	0,000	830,000	1 000,000
	z toho: veřejně prospěšné práce (TSM 2400)	2 000,000	2 000,000	2 400,000
	oprava a údržba místních komunikací celkem (TSM 16800+ost.2500)	18 650,000	19 900,000	19 300,000
	služby (pasport místních komunikací) + revize, poplatky, PD k opravám	750,000	750,000	750,000
	nájemné	50,000	50,000	50,000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (účet 2310800)	22 180,000	22 563,000	13 560,000
	z toho: investice celkem	17 460,000	17 943,000	9 990,000
	Chodník Loučka ul. Na Drážkách	150,000	150,000	250,000
	Chodník Na Valech	0,000	0,000	200,000
	Chodník k MŠ Hücklovy vily PD+realizace	0,000	0,000	0,000
	Chodník u Zimního stadiónu PD	0,000	0,000	50,000
	Chodník + autobusové zastávky Hřbitovní	0,000	660,000	0,000
	Úprava prostoru před Zerotínským zámkem	0,000	0,000	3 000,000
	Točna Žilina na ul. Potoční PD+realizace	0,000	0,000	50,000
	Výletní lokalita Čerták (zařazeno na ORJ 037 Odbor bytový)	2 000,000	1 000,000	0,000
	Kontejnerová stání	200,000	200,000	200,000
	Kontejnerové stání Fibichovo náměstí PD+realizace	0,000	0,000	200,000
	Regenerace sídliště Bezručova-Riegrova	9 000,000	9 000,000	0,000
	Cykloopatření ul. Palackého + mobiliář	2 800,000	3 313,000	0,000
	Cykloopatření zóna 30 ul. Slovanská	500,000	500,000	0,000
	Cykloopatření ve městě NJ	0,000	0,000	150,000
	Cyklostezka NJ-Hostašovice - vlečka	10,000	10,000	20,000
	Cyklostezka a parkování ul. Rybníčky PD	0,000	0,000	300,000
	Laudonovo nádvoří PD	60,000	60,000	0,000
	Chodník Kojetín PD	100,000	100,000	0,000
	Chodník Straník PD	100,000	100,000	100,000
	Parkoviště MŠ ul. Revoluční	800,000	800,000	0,000
	Parkoviště Restaurace Na Skalkách PD	70,000	70,000	70,000
	Parkoviště ul. U Jičinky PD	60,000	370,000	0,000
	Parkoviště ul. Revoluční (Shell)	60,000	60,000	3 000,000
	Parkoviště ul. G. Hládo - realizace	1 500,000	1 500,000	0,000
	Parkoviště Kojetín PD	0,000	0,000	50,000
	Zpevnění běhu komunikace na p.č. 673/2 Žilina PD+realizace	0,000	0,000	1 500,000
	Komunikace Žilina Za Školou PD+realizace	0,000	0,000	800,000
	Chodník Žilina VI.etapa Pstruží potok-Životice (opěrná zeď) PD	50,000	50,000	50,000
	z toho: cykloopatření cyklisté v jednosměrkách	100,000	100,000	50,000
	společná stezka pro chodce a cyklisty Bludovice	100,000		0,000
	opravy a udržování chodníků celkem (TSM 0, město 4300)	4 300,000	4 300,000	3 300,000
	služby (revize, poplatky, PD k opravám) + platby daní a poplatků + sankce, pokuty	220,000	220,000	220,000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (účet 2310800)	220,000	220,000	200,000
	z toho: investice celkem	0,000	0,000	50,000
	autobusové zastávky U Partyzána a Požární zbrojnice	0,000	0,000	50,000
	z toho: opravy autobusových přístřešků + PD k opravám, studie	220,000	220,000	150,000
	120 - Majetkoprávní záležitosti	1 720,000	11 720,000	6 812,000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 720,000	11 720,000	6 812,000
	z toho: investice celkem	1 000,000	10 980,000	6 000,000
	výkupy pozemků ostatní 1000 + Horní nádraží 5000	1 000,000	10 980,000	6 000,000
	z toho: věcná břemena (účet 2310440: 170 + účet 2310800:30)	200,000	200,000	200,000
	výdaje majetkoprávní (nájemné 45, znalecké posudky 60, posudky a geometrické plány 375, kolký 20, poplatky 20, dohoda s odvodů 87)	520,000	540,000	612,000
	139 - Komunální služby	50 057,354	30 567,354	54 813,677
3341	Rozhlas a televize (účet 2310800)	180,000	180,000	150,000
	z toho: opravy a udržování	180,000	180,000	150,000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (účet 2310800)	1 020,000	1 020,000	940,000

Rozpis přílohy č. 1 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018 (všechny číselné údaje jsou v tis. Kč)		Schválený rozpočet na rok 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018
	z toho: investice celkem	80,000	57,618	0,000
	Dětské hřiště Bludovice houpačka (včetně PD)	80,000	57,618	0,000
	Dětské hřiště U Jičínky, Nerudova	0,000	39,640	0,000
	opravy a údržba dětských hřišť (TSM 350, město 465)	815,000	787,742	815,000
	ostatní služby (revize, PD k opravám) 110 + materiál 5 + drobný hmotný dlouhodobý majetek 10	125,000	135,000	125,000
3613	Nebytové hospodářství (účet 2310800)	33 570,000	13 070,000	32 520,000
	z toho: investice celkem	31 820,000	11 360,000	31 220,000
	Pší útulek PD + realizace	100,000	140,000	11 000,000
	Letní kino	0,000	0,000	15 000,000
	Revitalizace skládky Kojetín (geodetické zaměření + terénní úpravy)	23 500,000	4 500,000	400,000
	Energetické úspory budovy MŠ Máj, Jubilejní (jen v případě získání dotace 6000)	6 000,000	2 200,000	0,000
	Energetické úspory budovy ZŠ Tyršova - družina Jiráskova	2 000,000	4 300,000	4 500,000
	Kompostárna - oplocení	100,000	100,000	0,000
	Plocha s pergolou Loučka PD+realizace	0,000	0,000	200,000
	Plot MŠ Bludovice	0,000	0,000	0,000
	Poledník ZŠ Jubilejní	120,000	120,000	120,000
	z toho: neinvestice celkem	1 750,000	1 710,000	1 300,000
	oprava zdi na ul. Bezručova	250,000	250,000	0,000
	studie, podklady k žádostem o dotace	500,000	500,000	300,000
	provozní výdaje (voda 160, elektřina 200, materiál 5, opravy a údržba 200, služby 435)	1 000,000	960,000	1 000,000
3631	Veřejné osvětlení (VO) (účet 2310800)	12 560,000	12 560,000	12 800,000
	z toho: investice celkem	3 760,000	3 760,000	4 000,000
	VO Smetanovy sady PD+realizace	0,000	0,000	1 960,000
	VO Skalky PD+realizace	0,000	0,000	0,000
	VO Žilina Okružní PD	0,000	0,000	40,000
	VO Bludovice - zadní cesta	60,000	60,000	0,000
	VO ul. Divadelní, Husova	1 700,000	1 700,000	0,000
	VO ul. Revoluční	1 200,000	1 200,000	1 000,000
	VO ul. Hřbitovní	800,000	361,351	1 000,000
	VO Luční	0,000	61,710	0,000
	VO Kojetín Čerták	0,000	22,340	0,000
	VO Žilina U Zahrad, Za Školou	0,000	300,000	0,000
	VO Žilina Beskydská	0,000	54,599	0,000
	opravy a údržba veřejného osvětlení celkem (TSM 3400, město 500, ost.služby 200-200)	4 100,000	4 100,000	4 300,000
	elektrická energie	4 700,000	4 700,000	4 500,000
3632	Hřbitovy (nově zařazeno od 1.1..2018, do 31.12.2017 zařazeno na ORJ 037)	0,000	0,000	2 690,000
	z toho: investice celkem	0,000	0,000	290,000
	Kolumbárium (TSM 200)	0,000	0,000	200,000
	Pasport hřbitova (TSM 90)	0,000	0,000	90,000
	z toho: údržba (TSM 2400)	0,000	0,000	2 400,000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (IS) (účet 2310800)	1 800,000	1 800,000	5 300,000
	z toho: investice celkem	1 800,000	1 800,000	5 300,000
	Rozšíření průmyslové zóny PD	1 500,000	1 500,000	5 000,000
	IS Za Školou - obnova ÚP a SP	300,000	300,000	300,000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. (účet 2310800)	718,677	727,354	13,677
	z toho: investice celkem	0,000	0,000	0,000
	Aktualizace a tvorba strategických dokumentů města NJ (jen v případě získání dotace 6200)	0,000	0,000	0,000
	z toho: přípojky na televizní kabelové rozvody Straník (materiál)	10,000	25,000	5,000
	ostatní služby (rozvojové záměry města, propagace, marketing) - od 1.1.2018 přeřazeno na ORJ 019	600,000	591,683	0,000
	ostatní služby - Zdravé město - od 1.1.2018 přeřazeno na ORJ 019	100,000	101,994	0,000
	Komunální služby a územní rozvoj j.n. (účet 2310440)	8,677	8,677	8,677
	z toho: investice celkem - zápočet Oplocení p. Perůtka	8,677	8,677	8,677
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (účet 2310800)	200,000	1 210,000	400,000
	z toho: investice celkem - (TSM: v r. 2017 garážová vrata 1010)	0,000	1 010,000	0,000
	z toho: mobiliář (TSM 200) + na Svinec (200)	200,000	200,000	400,000
141 - Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům		1 400,000	1 400,000	0,000
	Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům (od r. 2018 bude v ORJ 019)	1 400,000	1 400,000	0,000
	z toho: investiční transfery občanům na ČOV	300,000	300,000	0,000
	investiční transfery občanům na ekologické vytápění Kojetín	300,000	300,000	0,000
	investiční transfery občanům - "Kotlíkové dotace"	800,000	800,000	0,000

Rozpis přílohy č. 1 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018 (všechny číselné údaje jsou v tis. Kč)		Schválený rozpočet na rok 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018
ORJ 009 - Obecní živnostenský úřad		2 340,000	2 230,000	2 340,000
2141	Vnitřní obchod (odměny za užití duševního vlastnictví 159, nákup materiálu 16, zpracování dat 3, ostatní služby 205, věcné dary 7, neinvestiční transfery neziskovým organizacím 80)	470,000	400,000	470,000
3341	Rozhlas a televize (TV Polar + TV Pohoda, záznamy ze ZM 1850)	1 850,000	1 820,000	1 850,000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (odměny za užití duševního vlastnictví 20)	20,000	10,000	20,000
ORJ 011 - Návštěvnické centrum		7 423,000	7 688,000	8 308,000
2141	Vnitřní obchod (odměny za užití duševního vlastnictví 30, DHM 35, materiál 33, služby 30, pohoštění 1, věcné dary 3, příspěvek TSM celkem 440 na jarmarky, vánoční strom, výzdobu, ...)	663,000	663,000	572,000
2143	Cestovní ruch (platy 3000, dohody 200, soc.a zdrav.poj. 800+288, odměny za užití duševního vlastnictví 460-160, knihy,učební pomůcky a tisk 7, DHM (např. vybavení expozic) 300, materiál (např. kalendáře, PF, upomínkové předměty, propagace města, ...) 970, poštovní služby 4, služby telekomunikací 10, bankovní poplatky 1, nájemné 170, služby zpracování dat 74, nákup služeb (překlady, propagační inzerce, akce NCNJ,...) 500, opravy a údržba 30, cestovné 10, pohoštění 45, věcné dary 3, neinvestiční transfery spolkům (ATIC, Dest.Management) 109, příspěvek TSM (Pivobraní, ...) 100 + 5, náhrada mezd v době nemoci 20)	6 225,000	6 425,000	6 946,000
2292	Dopravní obsluha (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - vratky záloh za karty MHD cestujícím)	0,000	0,000	150,000
3399	Ost.záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků (platby za autorská práva - OSA, Integram)	20,000	25,000	25,000
6223	Mezinárodní spolupráce (dohody 10, DHM 5, materiál 100, PHM 5, poštovné 5, nájemné 30, služby 275, cestovné 70, pohoštění 100, ost.nákupy 5, věcné dary 10)	515,000	575,000	615,000
ORJ 210 - Odbor dopravy		6 103,561	6 103,561	7 310,508
2292	Veřejná doprava	6 027,561	6 040,738	7 234,508
	z toho: ostatní dopravní obsluha	1 129,551	1 240,738	1 240,738
	příspěvek na MHD (ARRIVA) - dle smlouvy 3900	4 800,000	4 800,000	3 923,770
	příspěvek na Baby-taxi a Senior-taxi (TSM 1500)	0,000	0,000	1 500,000
	kompenzace ztráty dopravci za rozšíření tarifu "město" do příměstských linek a za zavedení dopravy zdarma seniorům nad 65 let v zóně 70 "město"	0,000	0,000	570,000
	náklady na realizaci výběrového řízení na nákup autobusů MHD	98,010	0,000	0,000
2223	Bezpečnost silničního provozu (BESIP)	76,000	62,823	76,000
	DHM 6, materiál 3, nájemné 42, služby 10, opravy a udržování 7, pohoštění 2, věcné dary 6	76,000	62,823	76,000
ORJ 3xx - Odbor správních činností		154,000	154,000	74,000
313 - Správní delikty		154,000	154,000	74,000
2223	Bezpečnost silničního provozu	150,000	150,000	70,000
	z toho: znalecké posudky při řešení dopravních deliktů+tlumočení	150,000	150,000	70,000
6171	Činnost místní správy	4,000	4,000	4,000
	z toho: ostatní platy (refundace)	1,000	1,000	1,000
	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1,000	1,000	1,000
	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	2,000	2,000	2,000
317 - Vnitřní věci		0,000	0,000	0,000
ORJ 4xx - Odbor školství, kultury a sportu		95 211,000	105 949,255	98 168,000
414 - Školství		45 559,000	48 292,112	45 442,000
3111	Předškolní zařízení	9 819,000	10 408,983	11 779,000
	příspěvky a dotace vlastní: na provoz MŠ	6 135,000	5 977,100	6 264,000
	na údržbu MŠ	2 173,000	2 173,000	4 915,000
	na investice	1 511,000	1 011,000	600,000
	na projekty (vlastní podíl a neuznatelné náklady) včetně rezervy	0,000	1 247,883	0,000
	v tom: MŠ Sady (org. 305)	2 796,000	2 517,000	2 683,000
	- příspěvek na provoz	1 956,000	1 877,000	1 943,000
	včetně energií 900			
	včetně odpisů z nemovitého majetku			
	- příspěvek na údržbu (malování a nátěry 120, oprava podlahových krytín 80, MŠ Jiráskova: odvodnění a nová terasa 600) při zapojení fondu investic 180 a rezervního fondu 80	440,000	440,000	540,000
	- příspěvek na investice (práce související s rekonstrukcí zahrady+spoluúčast OPŽP 200)	400,000	200,000	200,000
	MŠ Máj (org. 307)	3 772,000	3 634,200	5 919,000
	- příspěvek na provoz	2 376,000	2 338,200	2 654,000
	včetně energií 1270			

Rozpis přílohy č. 1 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018 (všechny číselné údaje jsou v tis. Kč)		Schválený rozpočet na rok 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018
	včetně odpisů z nemovitého majetku			
	- příspěvek na údržbu (oprava výtahu na potraviny MŠ K.Čapka 275, malování a nátěry 150, oprava fasády, soku a drenáž MŠ Vančurova 3100) po zapojení fondu investic 180 a rezervního fondu 80	685,000	685,000	3 265,000
	- příspěvek na investice (MŠ Vančurova: myčka nádobí 50) při zapojení fondu investic 50	711,000	611,000	0,000
	MŠ Trojlístek (org. 309)	3 251,000	3 009,900	3 177,000
	- příspěvek na provoz	1 803,000	1 761,900	1 667,000
	včetně energií 900			
	včetně odpisů z nemovitého majetku			
	- příspěvek na údržbu (oprava ZTI a kanalizace Beskydská 400, oprava plotu MŠ Komenského I.etapa 560, malování a nátěry 70, oprava podlahových krytin 150) po zapojení fondu investic 70	1 048,000	1 048,000	1 110,000
	- příspěvek na investice (PD k MAP 200, MŠ Máchova + MŠ Komenského: kamerový systém 150, MŠ Máchova: herní prvek 70, MŠ Beskydská: PD na kanalizaci 50) při zapojení fondu investic 70	400,000	200,000	400,000
3113	Základní školy	33 746,000	35 841,129	31 659,000
	spoluúčast na projektu MAP 260+na projekt Mládež kraji+rezerva 200+vyhodnocení žáků 40	500,000	3 484,852	700,000
	příspěvky vlastní: na provoz ZS	18 849,000	18 717,533	18 883,000
	na údržbu ZS	12 786,000	12 463,000	9 926,000
	na investice	1 611,000	1 175,744	2 150,000
	v tom: ZŠ Jubilejní celkem (org. 321)	8 877,000	8 599,999	13 514,000
	- příspěvek na provoz	6 812,000	6 970,255	6 454,000
	včetně energií 3800			
	včetně odpisů z nemovitého majetku			
	- příspěp.na údržbu (Jubilejní: oprava tělocvičen vč. PD 6100, oprava vzduchotechniky ve ŠJ 400, oprava elektroinstalace 300, malování a nátěry 200, Dlouhá: malování a nátěry 250, oprava ležaté kanalizace 60) při zapojení fondu investic 700 a fondu rezervního 50	1 155,000	1 155,000	6 560,000
	- příspěvek na investice (Jubilejní: spoluúčast IROP 500, Dlouhá: vybudování plotu na hřišti MŠ 70) při zapojení fondu investic 70	910,000	474,744	500,000
	v tom: ZŠ Komenského 66 (org. 322)	4 619,000	4 417,000	4 891,000
	- příspěvek na provoz	4 217,000	4 217,000	4 180,000
	včetně energií 1700			
	včetně odpisů z nemovitého majetku ?			
	- příspěvek na údržbu (výměna výdejních oken a elektroinstalace ve ŠJ vč. PD 950, malování a nátěry 200, oprava rampy 71) po zapojení fondu investic 470 a rezervního fondu 340	281,000	79,000	411,000
	- příspěvek na investice (spoluúčast IROP 300)	121,000	121,000	300,000
	ZŠ Komenského 68 (org. 323)	5 911,000	5 790,000	6 519,000
	- příspěvek na provoz	3 181,000	3 181,000	3 329,000
	včetně energií 1350			
	včetně odpisů z nemovitého majetku			
	- příspěvek na údržbu (oprava elektroinstalace + výměna osvětlovacích těles za LED IV.etapa 1520, nátěr části EURO oken 300, oprava fasády 110, oprava ZTI 500, malování a nátěry 300) po zapojení fondu investic 40 a fondu rezervního 50	2 350,000	2 229,000	2 640,000
	- příspěvek na investice (spoluúčast IROP 550, plynový kotel 189) po zapojení fondu investic 189	380,000	380,000	550,000
	ZŠ Tyršova (org. 325)	13 839,000	13 549,278	6 035,000
	- příspěvek na provoz (vč. Montessori 120+100)	4 639,000	4 349,278	4 920,000
	včetně energií 2200			
	včetně odpisů z nemovitého majetku			
	- příspěvek na údržbu (oprava ZTI 615, malování a nátěry 100) při zapojení fondu investic 400	9 000,000	9 000,000	315,000
	- příspěvek na investice (spoluúčast IROP 800)	200,000	200,000	800,000
3233	Střediska volného času	1 934,000	2 027,000	1 944,000
	z toho: SVČ Fokus	1 934,000	2 027,000	1 944,000
	- příspěvek na provoz	1 444,000	1 537,000	1 474,000
	včetně energií 640			
	včetně odpisů z nemovitého majetku			
	- příspěvek na údržbu (oprava prostor tělocvičny 300, oprava oplocení 110) při zapojení rezervního fondu 40	134,000	134,000	370,000
	- příspěvek na investice (vybudování šatny pro tělocvičnu tatami 90, spoluúčast IROP dokončená projektu a zpracování žádosti 100) při zapojení fondu investic 90	356,000	356,000	100,000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	60,000	15,000	60,000
	416 - Kultura	33 052,000	40 958,023	36 126,000
3311	Divadelní činnost - Beskydské divadlo (org. 504)	11 643,000	11 969,964	13 446,000
	z toho: příspěvek na provoz	9 542,000	9 818,464	10 704,000
	včetně energií 2050			
	včetně odpisů z nemovitého majetku 494,492			

Rozpis přílohy č. 1 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018 (všechny číselné údaje jsou v tis. Kč)		Schválený rozpočet na rok 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018
	příspěvek na údržbu (vymalování stropu velkého a malého sálu 332, oprava části elektroinstalace 190, oprava a nátěry vnějších omítek historické budovy divadla a PD na statické zajištění budovy 2000, PD na zateplení a vzduchotechniku 350) při zapojení fondu investic 290	1 941,000	1 941,000	2 582,000
	příspěvek na investice (spolučást ROP 160)	160,000	210,500	160,000
3319	Ostatní záležitosti kultury	580,000	741,000	886,000
	z toho: osadní výbory (Žilina 90, Straník 80, Bludovice 66, Kojetín 30, Loučka 120)	250,000	346,000	386,000
	kronika, ocenění osobností, vánoční a velikonoční jarmark, poplatky OSA a INTEGRAM 80, atd.	330,000	395,000	500,000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	490,000	490,000	490,000
	z toho: dohody (odborné texty na tabulky)	10,000		10,000
	materiál (25 ks tabulek na KP a stojany + rozšíření QR kódů)	200,000		200,000
	služby (instalace tabulek ke kulturním památkám 5, propagace v rámci EHS 5)	10,000		10,000
	opravy a udržování (postřiky hradebních zdí vč.likvidace náletů 70, drobné opravy-poškození, čištění soch 200)	270,000		270,000
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního historického povědomí	305,000	305,000	305,000
	z toho: kříže a jiné údržby (oprava křížů a kaplí 100, sanace kaple Bludovice 200)	300,000		300,000
	elektrická energie (zvonění kaple Kojetín 5)	5,000		5,000
3392	Zájmová činnost v kultuře	19 494,000	27 287,059	20 789,000
	z toho: Osvětová beseda Straník	26,000	26,000	26,000
	z toho: Městské kulturní středisko (org. 501)	19 468,000	27 261,059	20 763,000
	příspěvek na provoz MěKS a Kína Květen	17 111,000	21 187,668	20 110,000
	včetně energií 1370			
	včetně odpisů z nemovitého majetku 179			
	včetně Novojičínského kulturního léta a Slavností města 2540	1 000,000	1 821,563	2 540,000
	příspěvek na údržbu (revize a ochranný nástřik Bašty 50, výměna podlahové krytiny v knihovně 210, výměna vertikálních žaluzií v knihovně 70, oprava a nátěr dřevěné konstrukce nádvouí Masarykovo nám. 350, opravy a nátěr střešní krytiny a podhledů objektu Skalky 200, oprav digitálního promítacího stroje 450, výměna xenonových lamp 153, oprava osvětlení v sále 70) při zapojení fondu investic 800 a rezervního fondu 100	987,000	3 551,000	653,000
	příspěvek na investice 0	1 370,000	700,828	0,000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	210,000	165,000	210,000
	z toho: výdaje na občanské záležitosti (včetně vítání občánků a jubileí)	210,000	165,000	210,000
441 -	Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům (pozn.:skutečnost k 30.9.2017=15.196,91 tis.Kč)	16 600,000	16 699,120	16 600,000
	Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům	16 600,000	16 699,120	16 600,000
	z toho: podpora celoroční činnosti v kulturní oblasti (org. 1121)	750,000	750,000	750,000
	podpora jednorázových kulturních akcí (org. 1122)	250,000	212,000	250,000
	podpora sportovní činnosti sportovců nad 20 let (org. 1131)	2 800,000	1 790,100	2 800,000
	podpora sportovní činnosti dětí a mládeže (org. 1132)	5 000,000	5 000,000	5 000,000
	podpora jednorázových sportovních akcí (org. 1133)	200,000	195,000	200,000
	podpora provozu, údržby a oprava sportovišť a sportovních zařízení (org. 1134)	6 000,000	5 509,000	6 000,000
	podpora celoroční činnosti v oblasti využití volného času (org. 1141)	500,000	476,500	500,000
	podpora jednorázových akcí v oblasti využití volného času (org. 1142)	100,000	60,160	100,000
	podpora na zachování a obnovu kulturních památek (org. 1150)	500,000	223,000	500,000
	mimořádné dotace a dary (org. 1180) - r.2018: pro MŠ Beruška 130, ZŠ Galaxie 168 a MŠ Bludovice 56,88-vše na úhradu režijních nákladů na stravování dětí včetně dovozu, Gymnázium NJ 25,488, Česká křesťanská akademie 15, individuální žádosti 104,632	500,000	2 483,360	500,000
	ORJ 018 - Městská policie	19 092,600	19 092,600	21 415,000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	19 092,600	19 092,600	21 415,000
	z toho provoz : platy 13750, zák.odvody 3437,5+1237,5 ochr.pomůcky 2, zdrav.pomůcky 1, výstroj 195, knihy, časopisy a tisk 2, DHM 68, materiál 182,5 včetně prevence kriminality, elektř.10, PHM 240, služby pošty 1, telekomunikace 210, nájemné 55, konzult.a porad.služby 3, školení 53,2, konference 1, služby 495,3, opravy a udrž. 419, služby zpracování dat 110, cestovné 17, neinv.přísp.a náhrady-prac.úrazy 50, kolký 20, náhrady za nemoc 25, investice : 2 ks měřiče rychlosti 180, RDST digitální 400, 2 kamery MKDS 250	19 092,600	19 092,600	21 415,000
	ORJ 019 - Odbor organizační	127 063,994	131 136,663	152 633,601
5212	Ochrana obyvatelstva (letáky+uživat.příručky 1, zpracování dat-data hosting, GSM přenosy 25, systém varování před povodněmi-hladinoměry dle servisní smlouvy 40, opravy a udržování systému varování před povodněmi 10)	76,000	76,000	76,000
5262	Činnost ost.orgánů státní správy v oblasti civil.nouzového hospod. (čerpá se jen při živelních pohromách: příkrývky 50, písek+pytle+... 70, zabezpečení chodu evak.středisek 3, teplo 3, elektrická energie 4, PHM 10, služby: ubytovací.stravovací,dopravní,... 60)	200,000	200,000	200,000
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení (PHM do elektrocentrály 1, služby 2, materiál 1, knihy+učební pomůcky+tisk 1) - čerpá se jen v mimořádných událostech	5,000	5,000	5,000
5511	Požární ochrana - profesionální část (příspěvek HZS MSK dle smlouvy zvýšené o inflaci-předpoklad 3,5%)	1 525,500	1 529,961	1 600,000

	Rozpis přílohy č. 1 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018 (všechny číselné údaje jsou v tis. Kč)	Schválený rozpočet na rok 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018
5512	Požární ochrana - dobrovolná část (pro hasiče Straník: platy+odvody 0, OOPP 10-15, knihy 1, DHM-přenosný osvětlovací stožár,... 30-19, materiál 5, PHM 8, služby+internet 3,6, školení-pilařský kurz 4, nákup služeb-technické prohlídky vozidel, měření emisí, výměna pneu,... 5, opravy a udržování-příprava na STK, drobné opravy vozového parku 15, cestovné 0-4)	79,600	79,600	79,600
6112	Zastupitelstva obcí (ost.platy-refundace mzdy 15, odměny členů ZM 7040, zák.odvody 1040+633,6, refund.zák.odvodů 6, školení a vzdělávání pro uvolněné ZM 13, parkovné 0,5, cestovné (ubytování a doprava) 8, pohoštění 50, poplatky na konference 5, ošatné-svatby 30, dary 30)	4 988,400	4 988,400	8 871,100
6171	Činnost místní správy	115 629,544	118 737,752	135 663,201
	z toho provoz : činnost místní správy-org.381 (v tom: platy 65800+374, ost.platy 10, dohody 1364+393,624, refundace 10, zák.odvody 16791+6044,76+350+1, odměny za užití duševního vlastnictví-OSA 35, ochranné pomůcky 25, léky a zdrav.materiál 15, knihy+učební pomůcky+tisk 100, Novojičínský zpravodaj 480, drobný hmotný majetek-kopírky, mobily, skartovačky, nábytek, podlah.krytiny,... 450, materiál-kancelářský, hygienický, čistící, doručovací, ikebana, automobily-mazadla, nemrznoucí směsi,... 1000, úroky vlastní 5,5, voda 250, teplo 1600, elektr.energie 900, PHM 160, služby pošt 1500, telekomun.70, nájemné 121, právní služby 435,6, služby BOZP 72,6, konzultační služby k ochraně osobních údajů 50, psychologické poradenství k výběrovým řízením 20, školení a vzdělávání 1000, zpracování dat 154, služby vč. stravného,úklidu,servisu kopírek, vozidel,... 4300, opravy a udržování 910, cestovné 250, pohoštění 150, poplatky na konference 20, ostatní (ceremoniálky,matrikářky,hudebníci) 14, náhrady 45, věcné dary 15, odvody za neplnění povin.zaměstn.zdrav.postiž.150, kolký 1, daně a poplatky vč. dálničních známek 21, náhrady mezd v nemoci 300 (splátka úvěru ve výši 71 je na pol. 8124), služby: GDPR - analýza dopadu nařízení v oblasti ochrany osobních údajů 500	94 107,160	95 511,077	106 588,860
	z toho investice 2017 : oprava fasády, střechy a klimatizace budova Divadelní 9100-3510, nové služební vozidlo (současné z r. 2003) pro odb.soc.věcí a odbor školství 350, analýza, vývoj a tvorba agendy Pohledávky 350, propojení faktur a ORSOFT 100, propojení Holba a ORSOFT 100, propojení Holba a TWIST 50, migrace T-WIST nový OS a Jádro 150, spisovky PO 30, připravované výzvy 150, aplikace Chytré město v mobilu 130)	7 000,000	8 139,291	0,000
	z toho investice 2018 : rekonstrukce obřadní síně 4250, nový paternoster na OSČ 1300-1300, WC v budově Divadelní 500, nové služební vozidlo 350-350, frankovací stroj na podatelnu 100-100	0,000	0,000	4 750,000
	Úsek informatiky-org.3381 (v tom: drobný hmotný majetek-30 ks nootebooků pro ZM, nákup kopírek-obměna za staré, nové PC a LCD monitory, tiskárny-odbor dopravy, server TC, drobné síťové prvky, UPS,... 1075, materiál 245, nájemné 30+3, školení 10, služby zpracování dat 1844,86, ost.sloužby-znalecký posudek k metropolitní síti 50-3, opravy a udržování 70, nákup softwaru 45, "Výzva 22 TC" (neinvestice) 213,0205	4 321,674	4 421,674	3 582,881
	z toho investice 2018 : programové vybavení-vyvolávací systém, upgrade OS T-WIST, antivír, rozvoj GIS+programových aplikací 1450, stavba "VÝZVA 26" 4300)	0,000	0,000	5 750,000
	Chata Jičínska-org.4381 (v tom: drobný hmotný majetek 8, materiál 10, voda 14, elektr.energie 50, otop 20, PHM 1, služby-praní, odpady,... 50, opravy a udržování 35, místní poplatky 17, investice : další etapa zateplení a výměna oken 180)	262,000	427,000	385,000
	Mobilní telefony-org.7381	150,000	150,000	150,000
	Pevné telefony-org.8381	80,000	80,000	80,000
	Dotace na OSPOD-org. 1385 (v tom: platy 4200, dohody 24, zák.odvody 1056+380,16, školení 120, zpracování dat 72,6, leasing 77, pojištění 8)	5 488,760	5 788,760	5 937,760
	Sociální fond (nájemné-aktivity odborů 36,5, stravování 1882,2, rekreace zaměstnanců 1160, pohoštění-setkání zaměstnanců+bývalých zaměstnanců 50, ošatné 714, věcné dary 20, dary obyvateľstvu při úmrtí zaměstnance nebo člena rodiny 100, jubilea 126, penzijní a životní pojištění zaměstn.700)	4 219,950	4 219,950	4 788,700
	Úsek rozvoje města-org. 1388 (v tom: služby-rozvojové plány města propagace, marketing 600, Zdravé město 90, pohoštění-Zdravé město 10, investiční transfery krajům-kotlíkové dotace 1550, investiční transfery občanům na ČOV 300, investiční transfery občanům na ekologické vytápění Kojetín 300, spolupráce a částečné předfinancování projektu z OPŽP-rekuperace vzduchu 800)	0,000	0,000	3 650,000
6320	Pojištění funkčně nespécifikované (pojištění 1300, náhrady placené obyvateľstvu 50)	1 300,000	1 300,000	1 350,000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 219,950	4 219,950	4 788,700
	ORJ 5xx - Odbor sociálních věcí	7 630,000	7 736,000	7 647,280
	528 - Sociální věci	2 585,000	2 585,000	2 309,000
3613	Nebytové hospodářství (Sokolovská 9: drobný hmotný majetek 2, materiál 1, služby 1)	4,000	4,000	4,000
3632	Pohřebnictví (úhrada sociálních pohřbů)	130,000	130,000	130,000
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	168,000	168,000	168,000
	z toho: věcné dary (státní příspěvek na výkon OSPOD) ÚZ 13011, org. 1385	3,000	3,000	3,000
	terapeutické pobyty pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí	165,000	165,000	165,000
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (výkon pěstounské péče)	528,000	528,000	384,000
	nákup služeb (státní příspěvek na výkon pěstounské péče) ÚZ 13010	528,000	528,000	384,000
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým (povinný podíl v rámci výzvy ESF)	80,000	80,000	0,000
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvateľstva	300,000	300,000	380,000
	z toho: nákup služeb - Komunitní plánování (org. 0439)	170,000	296,000	380,000
	komunitní plánování - Den sociálních služeb	130,000	4,000	0,000
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	822,000	822,000	822,000
	z toho: neinvestiční transfery církvím	0,000	0,000	0,000
	neinvestiční transfery krajům (smlouva o závazku vůči MSK)	822,000	822,000	822,000
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	343,000	343,000	311,000
	z toho: Klub seniorů Nový Jičín (org. 383)	228,000	228,000	208,000
	Klub seniorů Straník (org. 2383)	52,000	52,000	58,000

Rozpis přílohy č. 1 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018 (všechny číselné údaje jsou v tis. Kč)		Schválený rozpočet na rok 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018
	Klub seniorů Loučka (org. 3383)	63,000	63,000	45,000
4399	Záležitosti soc. věcí a politiky nezaměstnanosti j.n. (nákup tiskopisů receptů a žadaneč na omamné látky)	10,000	10,000	10,000
6409	Rezerva	200,000	200,000	100,000
	541 - Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům	5 045,000	5 151,000	5 338,280
	Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům celkem:	5 045,000	5 151,000	5 338,280
	z toho: podpora celoroční činnosti v oblasti sociální (org. 1111)	180,000	180,000	180,000
	podpora jednorázových akcí v oblasti sociální (org. 1112)	170,000	170,000	170,000
	podpora sociálních služeb dle zákona o soc.sloužbách (org. 1113)	3 995,000	3 995,000	4 188,280
	podpora občanů města v pobytových soc. zařizenech (org. 1114)	350,000	350,000	350,000
	podpora dobrovolnictvá dle zákona o dobrovolnické službě (org. XXXX)	0,000	0,000	100,000
	podpora domácí hospicové péče (org. 1115)	200,000	195,000	200,000
	dary obyvatelstvu - dobrovolní dárci krve (org. 1180)	150,000	150,000	150,000
	individuální dotace a dary (org. 1180)	0,000	111,000	0,000
	ORJ 029 - ProSenior Nový Jičín	9 044,510	10 080,951	11 213,500
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	9 044,510	10 080,951	11 213,500
	z toho Pečovatelská služba (org.390): platy 3500, dohody 60, zákonné odvody 900+324, potraviny 1, ochranné osobní pomůcky 40, léky+zdrav.mater.3, prádlo+oděv 2, knihy+tisk 1,5, DHM 50, materiál 35, elektř.36, PHM 120, služby telekomunikací 18, mobility 12, pevné linky 2, školení a vzdělávání 50, zpracování dat 18, služby 50, opravy a udržování 90, cestovné 20, účastnické poplatky na konference 8, ostatní nákupy 0, neinvestiční transfery spolkům 2,9, náhrady mezd v době nemoci 35	4 808,400	5 642,841	5 376,400
	z toho Denní stacionář=Domovinka (org.1391): platy 1020, dohody 10, zákonné odvody 259+94, ochr.os.pomůcky 8, prádlo+oděv 1,5, knihy+tisk 1, DHM 10, materiál 12, elektrická energie 5, služby telekomunikací 1,3, školení a vzdělávání 10, zpracování dat 5, služby 13, opravy a údržba 5, cestovné 1, účastn.popl.na konferencích 0,5, náhrady mezd v době nemoci 9	1 062,110	1 264,110	1 465,300
	z toho Pohoda (org.1393): platy 2960, dohody 160, zákonné odvody 788+283, OOP+oděvy 20+5, DHM 40, materiál 36, elektř.12, telef. 1,3, školení a vzdělávání 18, zpracování dat 15, služby 6, opravy a údržba 7, cestovné 1, poplatky na konference 0,5, náhrady v době nemoci 19	3 174,000	3 174,000	4 371,800
	ORJ 035 - Odbor životního prostředí	52 211,000	46 297,000	46 984,200
1014	Ozdravování hospodářských zvířat	540,000	540,000	500,000
1031	Pěstební činnost (znovuzalesnění po kůrovci) - TSM: 30, město: 514)	664,000	664,000	544,000
1036	Správa v lesním hospodářství	780,000	780,000	780,000
1037	Celospolečenské funkce lesů (cesty a svážnice)	5,000	105,000	70,000
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	250,000	100,000	350,000
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství (havárie)	370,000	370,000	370,000
3716	Monitoring ochrany ovzduší	220,000	220,000	0,000
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,000	0,000	0,000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů (TSM: 50)	100,000	100,000	50,000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	25 200,000	19 060,000	23 425,200
	z toho: TSM 17880, ostatní: 770	18 110,000	18 110,000	18 650,000
	měsíční úhrady svozu KO Libhořti na základě smlouvy	950,000	950,000	950,000
	z toho: příspěvek na investice TSM v roce 2017 (lis na dřevo 850, svozové vozidlo na BRO a plasty 1125, nakládač 4165)	6 140,000	0,000	0,000
	z toho: příspěvek na investice TSM v roce 2018 (příspěvek zřizovatele na svozové vozidlo 2700,2 a na svozové vozidlo na BRO a plasty 1125-převod z r.2017)	0,000	0,000	3 825,200
3733	Monitoring pudy a podzemní vody (sledování vrtu na Kojetině)	65,000	65,000	65,000
3742	Chráněné části přírody (památné stromy, významné krajinné prvky)	150,000	150,000	150,000
3743	Rekultivace pudy	2,000	2,000	2,000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	23 615,000	23 991,000	20 528,000
	z toho: akce + Zelené město 150	2 985,000	2 985,000	150,000
	údržba zeleně (TSM: 13760, ostatní: 3618)	16 280,000	16 280,000	17 378,000
	příspěvek na investice TSM v roce 2017 (dostavba I.patru střediska zeleně 3500, přestavba buněk 850)	4 350,000	4 350,000	0,000
	příspěvek na investice TSM v roce 2017 (automobil pro zahradnice 300)	0,000	276,000	0,000
	příspěvek na investice TSM pro rok 2018 (dostavba I.patru střediska zeleně 2000, odstranění dřevěného skladu+nové skladovací prostory 1000)	0,000	0,000	3 000,000
	dendrologický průzkum pro Čertovy stezky	0,000	100,000	0,000
3792	Ekologická výchova a osvěta	150,000	150,000	150,000
	ORJ 037 - Odbor bytový	152 549,200	101 276,680	235 409,446
3122	Střední odborné školy (EDUCA) - oprava a výměna coplitů v tělocvičně+běžné opravy 20000	1 600,000	1 600,000	20,000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	52 718,000	53 523,745	30 365,000
	Sportovní hala s bazénem: org. 0515, 1515, 2515, 3515	44 973,000	45 353,745	19 765,000
	z toho: investice celkem	27 370,000	27 668,770	1 200,000

Rozpis přílohy č. 1 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018 (všechny číselné údaje jsou v tis. Kč)		Schválený rozpočet na rok 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018
	- venkovní bazén (r. 2017: modernizace venkovních ploch 7200-990, r. 2018: dokončení venkovních úprav)	7 200,000	0,000	1 200,000
	- venkovní bazén (nákup zahradního traktoru 170+mycího stroje a startovacích bloků 298,77)	170,000	468,770	0,000
	- krytý bazén - modernizace (úprava dětského bazénu a vybudování relaxačního centra 15000, dokončení vzduchotechniky-centrální řízení,sprchy,WC,hala 5000)	20 000,000	27 200,000	0,000
	- rekonstrukce vnitřního bazénu	0,000	0,000	0,000
	- rekonstrukce restaurace dle platných hygienických norem	0,000	0,000	0,000
	z toho: provoz, opravy a udržování celkem	1 593,000	962,446	900,000
	- materiál na ubytovnu, znalecké posudky, služby, oprava a údržba celkem	0,000	97,577	900,000
	- v tom: opravy venkovní bazén 2018 (oprava venkovních bufetů-kiosek "B" 50, oprava fasády od ul. Sokolovská 0-150, oprava zastřešení a vodoizolace venkovního skladu 100)	0,000	0,000	150,000
	- krytý bazén 2017 (vybavení ubytovny 720, oprava dlažby,obkladů a ZTI dle požadavku "hygieny" v kuchyni 200, sanační práce obnažených konstrukcí v suterénu 150, obnova pokladního systému-napojení na EET 200-100, výměna startovních bloků 223, nepředvídatelné opravy 200)	1 593,000	864,869	0,000
	- v tom: krytý bazén 2018 (výměna hlavních vstupních dveří 2.n.p. od ul. Sokolovská 80, oprava dámských a pánských sprch-vodoinstalace, obklady, části stropů, přesun vodoměru a přívodu vody v dětském bazénku 1500-1500, oprava zázemí plavčíků 150-30, oprava zatékajícího balkónu 50, výměna podlahových krytín PVC v objektu 100, zvedák pro ZTP 200, nepředvídatelné opravy 200)	0,000	0,000	750,000
	z toho: provoz celkem	16 010,000	16 722,529	17 665,000
	- dotace Basketbalovému klubu, z.s. (provoz+energie)	16 000,000	16 712,529	17 655,000
	- elektřina - přečerpávací šachta	10,000	10,000	10,000
	Zimní stadión : org. 0522	7 745,000	8 170,000	10 600,000
	z toho: investice celkem	0,000	425,000	2 000,000
	Rekonstrukce střechy PD 2000 + realizace rekonstrukce (pouze v případě získání dotace)	0,000	425,000	2 000,000
	z toho: provoz celkem	7 445,000	7 445,000	8 500,000
	- dotace Hokejovému klubu, z.s. (provoz+energie)	7 445,000	7 445,000	8 500,000
	z toho: opravy a udržování celkem	300,000	300,000	100,000
	- nepředvídatelné výdaje	300,000	300,000	100,000
	3612 Bytové hospodářství	61 315,000	36 913,489	129 640,000
	z toho: investice celkem	24 700,000		92 300,000
	Dům bydlení a sociálních služeb ("Dům sester") PD rekonstrukce (předpoklad dotace cca 12,5 mil. Kč)	1 500,000		61 000,000
	Bulharská 9,11,13 (zateplení +oprava balkónů)	0,000		
	Revoluční 36 (72 bytů) - generální oprava havarijního stavu lodžii, zateplení (jen v případě získání dotace cca 4,4 mil. Kč)	14 200,000		14 000,000
	Luční 3 - zateplení + oprava balkónů (jen v případě získání dotace-cca 3,3 mil. Kč)	9 000,000		8 100,000
	Luční 4 - zateplení + oprava balkónů (jen v případě získání dotace-cca 3,3 mil. Kč)			8 100,000
	Masaryk. nám. 15 PD (přestavba bývalého BPM na byty, výměna oken, oprava fasády (je zpracována studie, vznikne 7 b.j. vel.1+1 nebo 1+2)			500,000
	Dobrovského 2 (rekonstrukce bytu č. 7)			0,000
	Pořízení EPS na DPS U Jičínky (adresně požární hlásiče s pultem)			600,000
	z toho: opravy a údržba celkem	36 615,000	36 913,489	37 340,000
	úsek 1 (p.Křenková):	6 000,000	6 000,000	2 700,000
	- běžná údržba a opravy, výměny zařizovacích předmětů	1 500,000	1 500,000	1 500,000
	- akce: opravy zdevastovaných bytů po exekucích	400,000	400,000	500,000
	Jičínská 275 (výměna ZTI-stoupačky a ležaté rozvody)	4 000,000	4 000,000	
	Nádražní 43 (výměna oken)	100,000	100,000	
	Jičínská 275 (výměna schodiště a chodeb)			150,000
	Jičínská 272 (výměna ZTI-stoupačky+ležaté rozvody kanalizace) - anebo v r. 2018 jen PD 300			300,000
	Jičínská 272 (výměna oken na schodišti+sklepní okna 150, výmalba chodeb, schodiště a sklepů 100)			250,000
	úsek 2 (p.Rosová):	3 480,000	3 480,000	2 000,000
	- běžná údržba a opravy, výměny zařizovacích předmětů	1 500,000	1 500,000	2 000,000
	- akce: Bulharská 9,11,13 (zvonky)	200,000	200,000	
	Dolní Brána 22 (oprava omítky fasády)	200,000	200,000	
	DPS Revoluční 6 (oprava balkónů a vad na fasádě 400 + bezbariérová koupelna pro celý dům 180)	580,000	580,000	
	Hoblíkova 32 (oprava propadajícího se stropu + střecha)	400,000	400,000	
	Purkyňova 40 (výměna střešní krytiny, výměna oken)	600,000	600,000	
	úsek 3 (p.Šnerchová):	300,000	300,000	300,000
	- běžná údržba, nepředvídatelné opravy	300,000	300,000	300,000
	úsek 4 (p.Saková):	4 500,000	4 000,000	9 000,000
	- běžná údržba a opravy, výměny zařizovacích předmětů	1 500,000	1 500,000	2 000,000
	Jungmannova 1 (oprava boční fasády-havarijní stav,Zjávka vs.Blažkovi)	500,000		0,000
	- akce: Dobrovského 5 (výměna oken)			
	Dobrovského 2 (rekonstrukce bytu)			
	Generála Hladů 22 (výměna oken)			

Rozpis přílohy č. 1 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018 (všechny číselné údaje jsou v tis. Kč)		Schválený rozpočet na rok 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018
	Havlíčková 8 (etážové topení v bytě)			
	Havlíčková 11 (etážové topení v bytě)			
	Křížkova 2 (etážové topení v bytě)			
	K Šatlavě 1 (výměna oken)			
	Masarykovo nám. 2 (natěr oken)			
	MPR (zábrany proti holubům)			
	5. května 4 (vrácený byt-generální oprava-30 let bez oprav)			0,000
	Gen. Hlado 22 (výměna oken, havarijní stav, fasáda-oprava+natěr)			
	Havlíčková 8 (výměna oken a dveří, vyčištění fasády)			7 000,000
	Masarykovo nám. 16 (výměna dřevěných oken na přední a zadní fasádě)			
	28. října 4,6,8 (výměna střešní krytiny, oprava krovu)			0,000
	Dobrovského 7 (výměna oken, 30% oprava fasády+natěr fasády)			0,000
	Sokolovská 30 (výměna oken-havar.stav, příp. 30% oprava a natěr celé fasády v případě schválení dotace)			0,000
	Úzká 17 (natěr fasády + 30% oprava defektů)			0,000
	Masarykovo nám. 26 (výměna oken+generální oprava bytu č. 2)			0,000
(OŠKS)	Masaryk.nám. 25 (výměna oken+30% oprava fasády+natěr fasády (i zadní) 4,5 mil. Kč v případě získání dotace)			0,000
	Masaryk. nám. 27 (výměna oken+30% oprava fasády+natěr fasády) 3 mil. Kč v případě získání dotace (OŠKS)			0,000
	Masaryk. nám. 28 (30% oprava fasády+natěr fasády) 3 mil. Kč v případě schválení dotace (OŠKS)			0,000
	Dům bydlení a soc.služeb (opravy a údržba 100, služby, revize, vyklizení 40)	0,000	64,614	140,000
	domovníci (mzdy a odvody) 180 + nákup materiálu (proplácení provozní zálohy) 50	230,000	230,000	230,000
	služby (energ.šiftky,úklidy,revize,výtahy, hasicí technika,odečty poruch.služba,fekálie,deratizace,čištění kanalizace,komíny,...)	2 045,000	2 082,613	2 210,000
	příspěvek do fondu oprav v SVJ (kotelny Vančurova 16+Dlouhá 45+Mendelova)	160,000	160,000	100,000
	náklady na energie u bytů (viz vybrané zálohy v příjmech: voda,teplo,plyn,elektrina)	19 900,000	20 596,262	20 660,000
3613	Nebytové hospodářství	32 133,200	3 691,446	53 204,446
	<i>z toho: investice celkem</i>	<i>13 400,000</i>	<i>0,000</i>	<i>34 475,513</i>
	Hůcklový vily PD + architektonická soutěž	7 000,000		7 000,000
	Hotel Praha (rekonstrukce ZTI-voda,koupelny,sociální zařízení,...5000 + rekonstrukce kuchyňského světlíku 500)	5 500,000		0,000
	Kulturní společenský dům (u hotelu Praha)	0,000	0,000	20 000,000
	Hala stolního tenisu Loučka (přístřešek)	450,000		0,000
	Hala stolního tenisu Loučka (výměna svítidel)			0,000
	TJ Straník (zateplení)	450,000		0,000
	Slovanská 3 PD (na rekonstrukci celého objektu)			700,000
	Výletní lokalita Čerták (novostavba kiosku a zázemí)			5 325,513
	Příspěvek na investice TSM (garážová vrata 600-200, elektroinstalace I.etapa 1200-1200+II.etapa 465-465, trafo 1050)	0,000	0,000	1 450,000
	Hotel Praha (nákup židlí a stolů - zápočet: měsíčně 6*24200 Kč, 6*60500 Kč)	508,20		0,00
	Nákup DHDM pro org. 0518	0,00		60,00
	Nákup zboží (paragony)	15,00		15,00
	Náklady na energie a služby-Divad.8,Straník 80,Sokol.9,Masar.nám.29,Msgr.Šrámka 11,Tyršova 8,Dobrovského 1, ...	6 600,000		6 200,000
	- vodné a stočné (600+210+20)	900,00		830,00
	- dodávka tepla	1 800,00		2 000,00
	- plyn	1 700,00		1 500,00
	- elektřina (1600+20+250)	2 200,00		1 870,00
	Hůckelovy vily - elektronické zabezpečení - internetové připojení	0,00		15,00
	- konzultační, poradenské a právní služby	0,00		0,00
	- služby, revize, vyklizení	0,00		50,00
	Nákup ostatních služeb:	1 685,000		1 150,000
	z toho: úklidy	400,00		460,00
	výtahy - servis	120,00		40,00
	odpadky	30,00		8,00
	kompresory	60,00		60,00
	revize elektro - nebytové prostory	160,00		60,00
	revize plyn - nebytové prostory	130,00		60,00
	revize hasicí techniky, hydranty + HP	220,00		60,00
	čištění kanalizace	55,00		30,00
	odečty měřidel SV, TUV, ITN	150,00		50,00
	čištění komínů	28,00		20,00
	komíny = revize + měření spalin	150,00		100,00
	fekálie - vývoz + čištění	2,00		2,00
	deratizace + ostatní služby	80,00		100,00

Rozpis přílohy č. 1 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018 (všechny číselné údaje jsou v tis. Kč)		Schválený rozpočet na rok 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018
	kotelna Hotel Praha: služby, revize, obsluha	100,00		100,00
	<i>z toho: provoz celkem</i>	1 395,000	1 963,580	1 755,000
	provoz veřejných WC+WC u letního kina (obojí TSM 1400)	1 100,000	1 100,000	1 400,000
	zápočet nákupu stolů a židlí v Hotelu Praha	0,000	508,200	0,000
	nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku + nákup zboží	15,000	75,380	75,000
	dohody+odvody-Bludovice, K.Čapka+domovnícké funkce ve vytípaných objektech	280,000	280,000	280,000
	<i>z toho: opravy a údržba celkem</i>	7 780,000	1 727,866	8 383,933
	úsek 5 (p. Saksová):	6 870,000	800,000	4 650,000
	- běžné opravy a údržba:	2 000,000		1 800,000
	Dobrovského 1 (generální oprava elektroinstalace a plynoinstalace)	200,000	200,000	
	servisy plynových spotřebičů v nebytových prostorech města	70,000		0,000
	Generála Hláďo 22 (sanační omítky v prodejné kol)	100,000	100,000	
	Křížíkova 1 (výměna výkladů a vstupních dveří)	250,000		
	Msgr. Šrámka 11 (rekonstrukce soc.zařízení +okna)	3 500,000		
	Tyršova 8 (natěr oken)	500,000	500,000	0,000
	Křížíkova (výměna výkladů a vstupních dveří)	250,000		
	28. října 4-6 (sanační omítky v prodejné-býv.p. Mikolášová)			600,000
	28. října 11 (sanační omítky + výměna oken prodejna papírnictví)			350,000
	Dobrovského 1 (výměna oken, oprava fasády)			0,000
	Dolní Brána 26 (volná prodejna - podlahy, sanační omítky, dveře, výkladce)			700,000
	Havlíčková 8 (prodejna - oprava podlahy)			200,000
	Masarykovo nám. 15 - jídelna - světlíky 3 ks (demontáž světlíků, úprava střechy)			1 000,000
	Sokolovská 9 (výměna oken-havarijní stav, gen. oprava střechy)			0,000
	úsek 6 (p. Friedecká):	910,000	927,866	3 733,933
	- běžné opravy a údržba:			1 000,000
	Oprava WC Čerták (5,5. mil. Kč dle PD)	0,000		0,000
	MŠ Beruška (oprava hromosvodu 45, výměna dveří na terasu+4 ks oken 40, oprava poklopu na odpadní jímku 15)	60,000	60,000	100,000
	Masarykovo nám.29-NC (kanalizační přípojka+ ležatý rozvod v objektu)	300,000		1 000,000
	Krytá stání - garáže Loučka (izolace proti vlhkosti ze spodních vod)			250,000
	Škola života Beskydská 176 (sanace objektu dle tech.zprávy fy Kema, oprava střechy terasy)			200,000
	Beskydská 274 - Denní stacionář Archa (izolace proti spodní vodě)			150,000
	Hotel Praha (běžná údržba 150, kanalizace sklepy 200, likvidace vzduchotechniky sklepy 200)	550,00		550,000
	Hůcklový vily (oprava a údržba do doby rekonstrukce)	0,00		50,000
	Hůcklový vily - darovací smlouvy (přípr.arch.souteže)	0,00		0,000
	Růsty's - Dohoda o narovnání	0,00	867,866	433,933
	Osadní výbory celkem:	750,00	0,000	1 100,000
	Straník 80 (oprava fasády, PD na přístavbu 250)	200,00		250,000
	Straník 80 (výměna vrat a odvětrání hasičárny)			200,000
	SK Straník (oprava fasády, oprava sprch, podlah ve spol.místn., dokončení opravy laviček na hlavní tribuně)			300,000
	Žilina (sedací sety 35, plachty na přístřešek 75, elektroinstalace 15, dřevěné pódium 50, dlažba u přístřešku 20)	200,00		0,000
	Bludovice (vnitřní sanační omítky)	200,00		0,000
	Bludovice (oprava fasády, výměna 2x vchodových dveří, sanace objektu, výmalba)			350,000
	Kojetín (oprava objektu dle PD 500, další PD na vybudování kult.a spol.centra pro občany 100)	150,00		0,000
3632	Pohřebnictví (od 1.1.2018 přechází na odbor majetku a investic)	2 120,000	2 120,000	0,000
	z toho: příspěvek TSM na správu a údržbu hřbitovů (org. 0517)	1 900,000	1 900,000	0,000
	běžné opravy budov a údržba (org. 0518)	220,000	220,000	0,000
3634	Lokální zásobování teplem (tepelné hospodářství)	500,000	500,000	18 250,000
	z toho: zpracování průkazů energetické náročnosti budov			500,000
	zpracování energetických auditů			450,000
	Bulharská 6 - přesunutí kotlů	500,000	0,000	
	z toho: investice celkem	0,000	0,000	17 300,000
	příprava akcí pro rok 2018	0,000	500,000	
	Modernizace výtopny Anenská (předpoklad dotace 4 mil. Kč)			10 200,000
	Modernizace kotelny Bulharská 15 (předpoklad dotace 1 mil. Kč)			0,000
	Modernizace kotelny Krytý bazén (předpoklad dotace 1,7 mil. Kč)			4 600,000
	Modernizace kotelny Msgr. Šrámka 11 - zubní poliklinika (předpoklad dotace 0,95 mil. Kč)			2 500,000
	Kogenerační jednotka - výtopna Anenská (jen v případě získání dotace 3,325 mil. Kč, předpoklad dotace 1,33 mil. Kč)			0,000
	Kogenerační jednotka - kotelna Krytý bazén (realizace jen v případě získání dotace 4,3 mil. Kč, předpoklad dotace 1,72 mil. Kč)			0,000
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	10,000	10,000	10,000
	sklad vyklizeného nábytku - Žilina (elektrina 4, služby-vystěhovávání a likvidace nevzvednutých věcí 6)	10,000	10,000	10,000
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (DPS-telefony)	8,000	8,000	10,000

	Rozpis přílohy č. 1 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018 (všechny číselné údaje jsou v tis. Kč)	Schválený rozpočet na rok 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2 350,000	2 850,000	3 500,000
	z toho: investice celkem	2 000,000	2 800,000	3 000,000
	Azylový dům Straník - zateplení objektu (<i>jen v případě získání dotace</i>)	2 000,000	2 800,000	3 000,000
	z toho: služby celkem	50,000	50,000	0,000
	z toho: opravy a údržba celkem (nejnutnější akce):	300,000	0,000	500,000
	Azylový dům NJ: oprava elektroinstalace dle PD (připraveno)	150,000		
	oprava schodiště - zadní vchod			
	výměna kuchyňských koutů v 2.n.p.			
	instalace nového kuchyňského koutu v přízemí - muži			
	výměna sprchových koutů v 2.n.p.			
	nepředvídané opravy a údržba			500,000
	Azylový dům Straník: oprava kuchyňského koutu v přízemí	150,000		
	výměny kuch.koutů v bytových jednotkách - etapově			
	oprava pokojů - voda, elektř., podlahy, výmalba			
	nepředvídané opravy a údržba			
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	60,000	60,000	60,000
	z toho: Klub seniorů Nový Jičín - běžné opravy, údržba, revize (org. 383)	60,000	60,000	60,000
6171	Činnost místní správy	0,000	0,000	350,000
	z toho: komplexní řízení energetiky - monitoring EPC	0,000	0,000	350,000
	ORJ 040 - Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 370,000	999,500	1 155,500
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách (stavební úřad)	250,000	10,000	250,000
	z toho: konzultační, poradenské a právní služby (znalecké posudky)	47,000	10,000	47,000
	nákup ostatních služeb (revize, odborné služby, doprava aj.)	200,000	0,000	200,000
	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3,000	0,000	3,000
3635	Územní plánování	720,000	589,500	505,500
	z toho: územní a architektonické studie	50,000	40,000	50,000
	změny územního plánu města	0,000	0,000	220,000
	regulační plán (MPR NJ)	670,000	549,500	235,500
	041 - Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům	400,000	400,000	400,000
3699	Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům (estetizace)	400,000	400,000	400,000
	ORJ 741 - Odbor finanční	19 215,000	32 691,500	35 096,124
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (členství v DSO Cyklostezka 60 + rozšíření cyklostezky PD 120+realizace 650 jen v případě získání dotace)	160,000	105,950	180,000
2321	Odvádění odpadních vod (splátky úvěru 605,21292 + úrok z úvěru 27,99108 + poměrná část ve výši 25% na provoz DSO dle mandátní sml. 247)	955,000	652,000	881,000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	400,000	150,000	150,000
	z toho: platby daní a poplatků (soudní poplatky, realizace exekucí, ...)	400,000	150,000	150,000
6171	Činnost místní správy (daňové poradenství + odborné konzultace 120, participativní rozpočet 200)	150,000	100,000	320,000
6310	Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky za vedení účtů a položky)	350,000	250,000	250,000
6399	Ostatní finanční operace	12 000,000	26 233,550	25 115,124
	z toho: daň z příjmů právnických osob za obec (stejná výše je uvedena i v příjmech na pol. 1122)	10 000,000	24 233,550	20 000,000
	daň z přidané hodnoty za obec	2 000,000	2 000,000	5 115,124
6409	Ostatní činnosti j.n.	5 200,000	5 200,000	8 200,000
	z toho: rozpočtová rezerva	5 000,000	5 000,000	8 000,000
	členství města ve svazech a sdruženích (org. 1010): Asociace cykloměst 5, Do práce na kole 15, Národní síť zdravých měst 50, Svaz měst a obcí, Sdružení historických sídel, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezska, ...	200,000	200,000	200,000
	Výdaje celkem	612 065,219	572 536,064	738 350,836