

Rozpočtová skladba	Detailnější rozpis přílohy č. 1 rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020 (všechny číselné údaje jsou v Kč)	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
	Příjmy		
	<i>Třída 1 - Daňové příjmy</i>	422 156 798,00	444 580 702,00
	<i>Třída 2 - Nedaňové příjmy</i>	112 149 185,00	127 930 181,00
	<i>Třída 3 - Kapitálové příjmy</i>	43 781 080,00	52 475 517,00
	<i>Třída 4 - Přijaté transfery (dotace)</i>	48 066 765,00	59 771 600,00
	Příjmy celkem	626 153 828,00	684 758 000,00
	<i>Třída 8 - Financování</i>	99 944 000,00	185 331 265,00
	Uhrn zdrojů	726 097 828,00	870 089 265,00
	Výdaje: (ORJ = organizační jednotka)		
	<i>Třída 5 - Běžné výdaje</i>	559 692 436,08	
	<i>Třída 6 - Kapitálové výdaje</i>	166 405 391,92	
	z toho:		
	ORJ 1xx - Odbor správy majetku (Úsek majetkový + Úsek komunálního hospodářství)	55 787 677,00	52 448 677,00
	<i>102 - Vodní hospodářství</i>	2 145 000,00	1 895 000,00
	<i>110 - Doprava</i>	31 680 000,00	28 251 000,00
	<i>120 - Majetkoprávní záležitosti</i>	6 794 000,00	6 934 000,00
	<i>139 - Komunální služby</i>	15 168 677,00	15 368 677,00
	ORJ 6xx - Odbor rozvoje a investic (Oddělení investic + Oddělení rozvoje a strategického plánování)	73 612 000,00	79 701 343,00
	<i>602 - Vodní hospodářství</i>	5 680 000,00	1 000 000,00
	<i>610 - Doprava</i>	22 950 000,00	28 360 000,00
	<i>615 - Zdravé město a marketing</i>	1 622 000,00	10 270 000,00
	<i>639 - Komunální služby</i>	42 100 000,00	38 897 343,00
	<i>641 - Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizích subjektům</i>	1 260 000,00	1 174 000,00
	ORJ 009 - Obecní živnostenský úřad	2 540 000,00	3 086 000,00
	<i>ORJ 011 - Návštěvnícké centrum NJ-město klobouků (org. složka)</i>	9 006 000,00	10 612 697,00
	<i>ORJ 015 - Kancelář úřadu (od 1.7.2019 neexistuje)</i>	3 052 000,00	0,00
	<i>ORJ 210 - Odbor dopravy</i>	7 112 217,00	6 426 417,00
	<i>ORJ 313 - Odbor přestupkových agend</i>		112 000,00
	<i>ORJ 317 - Odbor správních agend</i> (Úsek evidence obyvatel, OP a CD + Úsek matrik + Úsek Czech pointu)	82 000,00	500 000,00
	ORJ 4xx - Odbor školství, kultury a sportu	103 167 000,00	117 286 140,00
	<i>414 - Školství, sport</i>	43 733 000,00	55 530 000,00
	<i>416 - Kultura</i>	39 190 000,00	39 914 000,00
	<i>441 - Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům</i>	20 244 000,00	21 842 140,00
	ORJ 018 - Městská policie NJ	23 836 000,00	24 216 100,00
	ORJ 019 - Odbor organizační	169 396 244,00	36 789 421,00
	<i>ORJ 919 - Odbor kancelář vedení města</i> (Úsek řízení lidských zdrojů + Úsek komunikace a marketingu + Úsek právní + Úsek sekretariátu, RM a ZM)	0,00	153 267 660,00
	ORJ 5xx - Odbor sociálních věcí	9 727 158,00	10 199 000,00
	<i>528 - Sociální věci</i>	3 612 958,00	3 459 000,00
	<i>541 - Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům</i>	6 114 200,00	6 740 000,00
	ORJ 029 - Prosenior NJ (org. složka)	12 804 300,00	14 255 100,00
	<i>Pečovatelská služba (org. 0390)</i>	6 448 400,00	6 911 500,00
	<i>Denní stacionář (org. 1391)</i>	1 633 300,00	1 796 800,00
	<i>Odlehčovací služba Pohoda (org. 1393)</i>	4 722 600,00	5 546 800,00
	ORJ 035 - Odbor životního prostředí	46 828 000,00	48 341 000,00
	ORJ 037 - Odbor bytový	172 995 333,00	272 420 000,00
	ORJ 040 - Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 088 500,00	1 211 750,00
	<i>041 - Dotace cizím subjektům (estetizace)</i>	400 000,00	574 000,00
	ORJ 741 - Odbor finanční	37 945 399,00	39 215 960,00
	Výdaje celkem	726 097 828,00	870 089 265,00
	Příjmy	2019	2020
	<i>Třída 1 - Daňové příjmy</i>	422 156 798,00	444 580 702,00
	<i>1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (sdílená část)</i>	86 509 494,00	91 071 819,00
	<i>1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (motivační 1,5%)</i>	8 969 994,00	9 617 892,00
	<i>1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (sdílená)</i>	2 154 451,00	1 807 861,00
	<i>1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (podle zvláštní sazby daně)</i>	6 960 534,00	8 053 199,00
	<i>1121 Daň z příjmů právnických osob (sdílená)</i>	71 925 518,00	74 122 301,00
	<i>1122 Daň z příjmů právnických osob za obec (za město NJ) = 100%</i>	22 000 000,00	25 000 000,00
	<i>1211 Daň z přidané hodnoty (sdílená)</i>	172 521 807,00	185 716 630,00
	<i>1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu</i>	80 000,00	50 000,00
	<i>1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa</i>	5 000,00	5 000,00
	<i>1340 Poplatek za sběr, třídění a likvidaci komunálního odpadu</i>	13 000 000,00	13 000 000,00
	<i>1341 Poplatek ze psů</i>	680 000,00	650 000,00
	<i>1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství</i>	435 000,00	405 000,00
	z toho: odbor obecní živnostenský úřad	300 000,00	300 000,00
	odbor správy majetku (překopy+zábory)	85 000,00	55 000,00
	odbor životního prostředí (zvláštní užívání zeleně)	50 000,00	50 000,00
	<i>1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst (od r. 2020: příjmy z parkovacích automatů v městské památkové rezervaci 30 zůstávají TSM, NCNJ: abonementní a rezidentní karty 90)</i>	100 000,00	90 000,00
	<i>1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění</i>	800 000,00	575 000,00
	<i>1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce</i>	250 000,00	250 000,00
	<i>1361 Správní poplatky</i>	9 265 000,00	8 666 000,00
	z toho: odbor dopravy	5 000 000,00	5 000 000,00
	odbor obecní živnostenský úřad (2019: nové a změnové výpisy z živnost.rejstříku 360, vydání výpisů z živnost.rejstříku 2, vydání povolení k hernímu prostoru 40, osvědčení zemědělský podnikatel 10, 2020: nové a změnové výpisy z živnost.rejstříku 378, vydání výpisů z živnost.rejstříku 2, vydání povolení k hernímu prostoru 30, osvědčení zemědělský podnikatel 10)	412 000,00	420 000,00
	odbor územního plánování a stavebního řádu	1 900 000,00	1 300 000,00
	odbor správních agend (matrika 170, ohlašovna 40, OP+CD 1500, CzechPoint 70)	1 780 000,00	1 780 000,00
	odbor životního prostředí (rybářské lůtky 40, vodní hospodářství 120, odpady 2)	165 000,00	162 000,00
	odbor finanční (ověřování + splátkové kalendáře)	8 000,00	4 000,00
	<i>1381 Daň z hazardních her</i>	15 500 000,00	13 500 000,00
	<i>1511 Daň z nemovitých věcí (výlučná)</i>	11 000 000,00	12 000 000,00
	Třída 2 - Nedaňové příjmy	112 149 185,00	127 930 181,00
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 100 000,00	13 114 500,00
	§ 1031 pěstební činnost (těžba v městských lesích)	1 700 000,00	1 000 000,00
	§ 2143 cestovní ruch (Návštěvnícké centrum NJ-město klobouků)	700 000,00	720 000,00
	§ 2229 Baby-Senior taxi (prodej průkazek)	7 500,00	10 000,00
	§ 3412 sportovní zařízení v majetku obce (bazén: Basketbalový klub.o.s.-vstupné, nájem)	4 000 000,00	5 000 000,00
	§ 3412 sportovní zařízení v majetku obce (zimní stadion: Hokejový klub-vstupné, nájem)	1 618 000,00	1 248 000,00
	§ 3612 tržby za správu SVJ (odbor bytový)	2 694 000,00	2 685 000,00
	§ 3632 poplatky za hrobová místa (odbor správy majetku: 2019: příjem z TSM, od r. 2020 zůstává TSM)	400 000,00	0,00
	§ 4351 pečovatelská služba 800, denní stacionář 330, odlehčovací služba Pohoda 800 (Prosenior NJ)	1 930 000,00	2 400 000,00
	§ 5311 bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie)	50 000,00	51 000,00

Rozpočtová skladba	Detailnější rozpis přílohy č. 1 rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020 (všechny číselné údaje jsou v Kč)	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
	§ 6171 činnost místní správy (kopírování pro veřejnost)	500,00	500,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (odbor správy majetku: věcná břemena s DPH 21%)	1 026 000,00	1 000 000,00
2122	Odvody příspěvkových organizací (z fondu investic: odpisy z nemovitého majetku)	2 658 037,00	2 697 894,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků (odbor správy majetku: s 0% DPH 1140, s 21% DPH 850 + zápočet oplocení p. Perutka 8,677)	1 600 000,00	2 000 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	86 133 407,00	88 887 787,00
	§ 2212 vyhrazené parkování formou nájemní smlouvy (odbor správy majetku: v režimu DPH)	700 000,00	689 530,00
	§ 2310 nájem ostatních nemovitostí (odbor správy majetku)	0,00	200,00
	§ 2321 nájem Kanalizace od SmVaK (DSO) - účet 2310441 Plán financování obnovy (PFO)	600 000,00	600 000,00
	§ 3122 nájem EDUCA (odbor bytový)	270 000,00	270 000,00
	§ 3612 z bytů v majetku města (odbor bytový: nájem 32000, zálohy na služby 18500, vyplácení přeplatků, pacht Suvorovova 441,650)	48 000 000,00	50 941 650,00
	§ 3613 v nebytových prostorech (odbor organizační: krátkodobé 3, dlouhodobé 4,405)	7 405,00	7 405,00
	§ 3613 v nebytových prostorech (odbor správy majetku: s DPH 0% je 0,002=nájem plynovodu, s DPH 21%=325)	325 002,00	325 002,00
	§ 3613 v nebytových prostorech (odbor bytový: nájem 13000, zálohy na služby 3000, kryté stání Loučka 240, krátkodobé 12, Hotel Praha 726, zálohy na služby a energie Hotel Praha 150)	17 306 000,00	17 128 000,00
	§ 3634 v zásobování teplem (Dalkia)	18 881 000,00	18 881 000,00
	§ 4351 v domech s pečovatelskou službou (nájem: krátkodobé 18)	18 000,00	18 000,00
	§ 4379 v klubech seniorů (nájem: dlouhodobé 16, krátkodobé 11)	26 000,00	27 000,00
2141	Příjmy z úroků	3 000,00	750 000,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 640 000,00	15 260 000,00
	z toho: § 2141 vnitřní obchod (obecní živnostenský úřad: ve správním řízení 5, v blokovém řízení 15)	20 000,00	10 000,00
	§ 2169 stavební úřad	50 000,00	50 000,00
	§ 2223 dopravní přestupky	2 500 000,00	2 600 000,00
	§ 2223 dopravní přestupky (radary)	0,00	11 500 000,00
	§ 5311 bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie: na místě zaplacené 500, na místě nezaplacené 150)	650 000,00	650 000,00
	§ 6171 pokuty (do 30.6.2019: odbor správních agend, odbor přestupkových agend, od 1.7.2019: odbor přestupkových agend)	420 000,00	350 000,00
	§ 6171 pokuty (odbor správních agend)	0,00	100 000,00
2321	Přijaté neinvestiční dary (Veolia Dalkia ČR-financování kulturních a společenských akcí města)	7 200,00	100 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	1 057 141,00	250 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 629 400,00	3 510 000,00
	§ 2141 vnitřní obchod (obecní živnostenský úřad: náklady řízení)	5 000,00	5 000,00
	§ 2169 stavební úřad	30 000,00	30 000,00
	§ 2223 bezpečnost silničního provozu (dopravní přestupky: náklady řízení)	250 000,00	300 000,00
	§ 3612 bytové hospodářství (odbor bytový: úhrada nákladů soudních řízení+poplatky z prodlení)	320 000,00	400 000,00
	§ 3613 nebytové hospodářství (odbor bytový: úhrada nákladů soudních řízení+poplatky z prodlení)	30 000,00	20 000,00
	§ 3639 náklady řízení (odbor finanční)	1 400,00	0,00
	§ 3722 sběr a svoz komunálních odpadů (příspěvek od EKOKOMU)	1 850 000,00	2 000 000,00
	§ 5311 bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie: náhrady)	5 000,00	5 000,00
	§ 6171 činnost místní správy (odbor přestupkových agend: náklady řízení)	40 000,00	50 000,00
	§ 6171 činnost místní správy (z provozu Technologického centra od příspěvkových organizací města)	48 000,00	0,00
	§ 6171 činnost místní správy (odbor finanční: exekuční náklady)	50 000,00	50 000,00
	§ 6409 ostatní činnosti j.n. (příspěvek na opravu kamenného divadla)	0,00	650 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	295 000,00	360 000,00
	z toho: § 3341 kabelová televize Straník-přihlášky (odbor správy majetku)	5 000,00	5 000,00
	§ 3613 chata Jičinka (org. 4381)-účet 2310440 + ostatní-účet 2310600	200 000,00	270 000,00
	§ 3632 pohřebnictví (odbor sociálních věcí: refundace z MMR za sociální pohyby)	50 000,00	45 000,00
	§ 3639 provoz internetu ve Straniku (odbor správy majetku)	40 000,00	40 000,00
	Třída 3 - Kapitálové příjmy	43 781 080,00	52 475 517,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků (Dolní Brána 3,9 + pozemek za Kauflandem 4,6 + ostatní 2 + IS Za Školou 3.etapa 27)	2 000 000,00	37 500 000,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem.věcí a jejich částí	4 052 000,00	10 708 739,00
	z toho: bytový dům Purkyňova 40 (podíl města)	2 342 000,00	2 342 000,00
	nebytový dům Karla Čapka 15	1 710 000,00	1 910 000,00
	bytový dům Hoblíkova 32		2 794 000,00
	bytový dům Dolní Brána 26		2 364 000,00
	nebytový dům Hoblíkova 3		1 298 739,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku (odbor správy majetku: vodovod)	2 000 000,00	0,00
3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	35 729 080,00	4 266 778,00
	z toho: Postupný odprodej Kanalizace Beskydská (účet 2310600/ORJ 102/odd._par.2321/pol.3129) - posl.platba v r.2019, v r. 2020 už nebude	541 420,00	0,00
	Prodej Metropolitní sítě města	14 817 660,00	0,00
	Energetické úspory MŠ Máj, pracoviště Jubilejní	2 300 000,00	
	Energetické úspory - bytové domy (Revoluční 36: 4400, Luční 3: 3300, Luční 4: 3300)	11 000 000,00	
	Energetické úspory - nebytové domy (Azylový dům: 500)	770 000,00	0,00
	Modernizace kotelny krytého bazénu	1 800 000,00	0,00
	Rekonstrukce střechy zimního stadionu	0,00	
	Modernizace kotelny zimního stadionu	0,00	500 000,00
	Výbudování kotelny v bytovém domě pro seniory U Jičínky 25	0,00	1 200 000,00
	EFEKT 2019 (veřejné osvětlení)	2 000 000,00	0,00
	Místo pro přecházení Bludovice u České školy	2 500 000,00	2 566 778,00
	Třída 4 - Přijaté transfery	48 066 765,00	59 771 600,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný finanční vztah (2019: příspěvek na výkon státní správy, z toho základní působnost 850195 + matriční působnost 1237461 + stavební působnost 3761866 + pověřený úřad 6851648 + příspěvek ORP 20686756 + obč.průkazy 747930 (6990 ks)+ veřejné opatrovnictví 899000 (31 oprat.) + zaokrouhleno, 2020: příspěvek na výkon státní správy, z toho základní působnost 958935,0949 + matriční působnost 709659,9826 + příspěvek za narozené 520950 + příspěvek za sňatek 433320 + příspěvek za úmrtí 542800 + příspěvek za určení otcovství 39919 + stavební působnost 4236063,649 + pověřený obecní úřad 7723640,937 + rozšířená působnost 23616817,65 + obč.průkazy (5454 ks) + veřejné opatrovnictví 1363000 (47 oprat.) + 1530786 územní plánování + 236555 řidičské průkazy (2057 ks) + zaokrouhleno)	35 034 900,00	42 539 700,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 779 165,00	7 642 000,00
	ostatní (minimální podíl melioračních dřevin, aj.)	50 000,00	50 000,00
	Výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)	336 000,00	192 000,00
	Výkon sociálněprávní ochrany dětí (ÚZ 13011)	5 551 000,00	7 400 000,00
	MPSV-OP Zaměstnanost-Efekt systém plánování soc.sl v NJ prostř.komunit.plán II (ÚZ 13013) SR/EU	1 315 957,00	0,00
	MŠMT-OP VVV-Místní akční plán (ÚZ 33063)	526 208,00	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	260 500,00	305 500,00
	z toho: za veřejnoprávní smlouvy s ostatními obcemi na úsek přestupků (odbor přestupkových agend)	250 000,00	300 000,00
	za veřejnoprávní smlouvy s ostatními obcemi (Městská policie-odchyt psů)	10 000,00	5 000,00
	za veřejnoprávní smlouvy s ostatními obcemi (stavební úřad)	500,00	500,00
4134	Převody z rozpočtových účtů (sociální fond)	4 992 200,00	6 084 400,00
4222	Investiční přijaté transfery od kraje (Hücklový vily-ÚZ 201)	0,00	3 200 000,00
	Příjmy celkem	626 153 828,00	684 758 000,00
	Třída 8 - Financování	99 944 000,00	185 331 265,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (z toho: 65 936 477,92 Kč předpokládaný konečný zůstatek k 31.12.2019 na účtech města + 70 000 000 Kč kontokorentní úvěr)	100 000 000,00	135 936 477,92
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (3 termínované vklady)	0,00	50 000 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků	-56 000,00	0,00
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (splátky úvěru do DSO regionu Novojičínska - Kanalizace Žilina-Loučka)	0,00	-605 212,92
	Uhrn zdrojů	726 097 828,00	870 089 265,00
	Výdaje		
	ORJ 1xx - Odbor správy majetku	55 787 677,00	52 448 677,00
	102 - Vodní hospodářství	2 145 000,00	1 895 000,00
2310	Pitná voda (účet 2310800)	495 000,00	495 000,00
0387/2310/5151	dovoz pitné vody	15 000,00	15 000,00
0387/2310/5169	PD k opravám	30 000,00	30 000,00
0387/2310/5169	pasport vodovodů	350 000,00	350 000,00
0387/2310/5171	opravy a údržba	100 000,00	100 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (účet 2310800)	1 300 000,00	1 400 000,00

Rozpočtová skladba	Detailnější rozpis přílohy č. 1 rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020 (všechny číselné údaje jsou v Kč)	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
0387/2321/5151	studená voda	170 000,00	170 000,00
0387/2321/5169	revize, poplatky, PD k opravám	330 000,00	330 000,00
0387/2321/5169	pasport kanalizací	100 000,00	100 000,00
0387/2321/5171	opravy a údržba	500 000,00	500 000,00
0387/2321/5171	Plán financování obnovy (účet 2310441) - opr. a udržování (rekonstrukce - obnova kanalizačních šachet ul. Slezská a Na Prachárně)	200 000,00	300 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků (účet 2310800)	350 000,00	0,00
0387/2333/5169	revize, poplatky, PD k opravám	100 000,00	0,00
0387/2333/5171	opravy a udržování	250 000,00	0,00
	110 - Doprava	31 680 000,00	28 251 000,00
2212	Silnice (účet 2310800)	26 840 000,00	27 881 000,00
0517/2212/6351	parkovací automaty - obnova (TSM)	0,00	2 500 000,00
0517/2212/6351	dvoumístné vozidlo o celkové hmotnosti 3,5 t se sklápěcí korbou (TSM)	0,00	2 525 000,00
0517/2212/6351	nákup 1 traktoru (TSM)	400 000,00	0,00
0517/2212/5331	veřejné prospěšné práce (TSM)	2 400 000,00	2 700 000,00
0517/2212/5331	oprava a údržba místních komunikací (TSM)	16 800 000,00	17 616 000,00
0386/2212/5171	oprava a údržba místních komunikací	5 000 000,00	500 000,00
0386/2212/5169	služby - revize, poplatky, PD k opravám	350 000,00	500 000,00
0386/2212/5169	služby - mostní prohlídky	350 000,00	0,00
0386/2212/5169	služby - pasport místních komunikací	1 500 000,00	1 500 000,00
0386/2212/5164	nájemné	40 000,00	40 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (účet 2310800)	4 690 000,00	220 000,00
0386/2219/5169	z toho: cykloopatření cyklisté v jednosměrkách, výměna značek	70 000,00	0,00
0386/2219/5169	služby - revize, poplatky, PD k opravám	1 600 000,00	0,00
0386/2219/5171	opravy a udržování chodníků	2 400 000,00	200 000,00
0386/2219/5362	platby daní a poplatků + sankce, pokuty	20 000,00	20 000,00
5405/2219/6121	Chodník Pod Skalkou (ukončeno v I. pololetí 2019 OMI)	200 000,00	0,00
5427/2219/6121	Manipulační plochy hřbitov Žilina (ukončeno v I. pololetí 2019 OMI)	200 000,00	0,00
7385/2219/6121	Kontejnerová stání (ukončeno v I. pololetí 2019 OMI)	200 000,00	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (účet 2310800)	150 000,00	150 000,00
0386/2221/5169	z toho: služby - revize, poplatky, PD k opravám	60 000,00	60 000,00
0386/2221/5171	opravy autobusových přístřešků	90 000,00	90 000,00
	120 - Majetkoprávní záležitosti	6 794 000,00	6 934 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 794 000,00	6 934 000,00
0092/3639/6130	z toho: investice celkem: výkup pozemků (ostatní 0,5+Horní nádraží 3+pozemky Bludovice 1,8+Orlita 0,9)	6 100 000,00	6 200 000,00
0002/3639/5122	věcná břemena (účet 2310440)	150 000,00	150 000,00
0002/3639/5122	věcná břemena (účet 2310800)	50 000,00	50 000,00
0092/3639/5021	majetkoprávní - ostatní osobní výdaje (dohoda)	50 000,00	50 000,00
0092/3639/5031	majetkoprávní - sociální pojištění	10 000,00	10 000,00
0092/3639/5032	majetkoprávní - zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00
0092/3639/5164	majetkoprávní - nájemné	50 000,00	50 000,00
0092/3639/5166	majetkoprávní - znalecké posudky	70 000,00	110 000,00
0092/3639/5169	majetkoprávní - posudky a geometrické plány	250 000,00	250 000,00
0092/3639/5361	majetkoprávní - nákup kolů	20 000,00	20 000,00
0092/3639/5362	majetkoprávní - správní poplatky	40 000,00	40 000,00
	139 - Komunální služby	15 168 677,00	15 368 677,00
3341	Rozhlas a televize (účet 2310800)	150 000,00	150 000,00
0513/3341/5171	opravy a udržování	150 000,00	150 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže (účet 2310800)	870 000,00	830 000,00
0382/3421/5137	Dětská hřiště - drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00
0382/3421/5139	Dětská hřiště - nákup materiálu	100 000,00	100 000,00
0382/3421/5169	Dětská hřiště - ostatní služby (revize, PD k opravám)	110 000,00	120 000,00
0382/3421/5171	Dětská hřiště - opravy a údržba DH	300 000,00	300 000,00
0517/3421/5331	Dětská hřiště - příspěvek na údržbu a opravy TSM	350 000,00	300 000,00
3613	Nebytové hospodářství (účet 2310800)	1 235 000,00	895 000,00
0382/3613/5169	nákup služeb	250 000,00	250 000,00
0382/3613/5169	nákup služeb - nátěry lamp, košů, laviček v MPR	400 000,00	60 000,00
0382/3613/5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00
0382/3613/5139	nákup služeb	5 000,00	5 000,00
0382/3613/5151	voda	175 000,00	175 000,00
0382/3613/5154	elektrická energie	200 000,00	200 000,00
0382/3613/5171	opravy a údržba	200 000,00	200 000,00
3631	Veřejné osvětlení (VO) (účet 2310800)	9 200 000,00	9 150 000,00
0382/3631/5169	nákup služeb - generel	500 000,00	0,00
0382/3631/5169	nákup služeb - pasport VO	500 000,00	0,00
0382/3631/5171	opravy a údržba veřejného osvětlení	500 000,00	700 000,00
0382/3631/5331	příspěvek TSM	3 400 000,00	3 950 000,00
0382/3631/5154	elektrická energie	4 300 000,00	4 500 000,00
3632	Hřbitovy (účet 2310800)	3 500 000,00	4 130 000,00
	Oplocení hřbitova v městské části Žilina	0,00	371 000,00
	Zastřešení prostoru před márnicí na hřbitově v Novém Jičíně	0,00	240 000,00
	Upgrade softwaru pro pasportizaci hřbitovů	0,00	119 000,00
	Oprava kamenné zdi	0,00	500 000,00
	Projektová dokumentace ke GO smuteční síně a márnice	0,00	300 000,00
0517/3632/6351	Rekonstrukce služebního bytu - hřbitov (TSM)	200 000,00	0,00
0517/3632/5331	příspěvek TSM - údržba	2 400 000,00	2 000 000,00
0517/3632/5331	příspěvek TSM - čestné hroby	300 000,00	0,00
0382/3632/5169	nákup služeb - pasport ozelenění hřbitova	500 000,00	500 000,00
0382/3632/5171	opravy a údržba hřbitova	100 000,00	100 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	13 677,00	13 677,00
0382/3639/6121	z toho: investice celkem - zápočet oplocení p. Perůtka (účet 2310440)	8 677,00	8 677,00
0382/3639/5139	přípojky na televizní kabelové rozvody Straník - materiál (účet 231 0800)	5 000,00	5 000,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (účet 2310800)	200 000,00	200 000,00
0517/3699/5331	z toho: mobilíář (TSM 200)	200 000,00	200 000,00
	ORJ 6XX - Odbor rozvoje a investic	70 730 000,00	79 701 343,00
	602 - Vodní hospodářství	5 680 000,00	1 000 000,00
2310	Pitná voda (účet 2310800)	600 000,00	150 000,00
4387/2310/6121	Vodovod Loučka, Čísařská (PD v r. 2019)	400 000,00	0,00
xxxx/2310/6121	Akumulační nádrž na požární vodu Straník (PD + Real)	0,00	50 000,00
5387/2310/6121	Vodovod Žilina Pstruží potok-Životice (PD)	100 000,00	50 000,00
6387/2310/6121	Vodovod Bludovice-Záhumní (PD letos)	100 000,00	50 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (účet 2310800)	3 880 000,00	850 000,00
8387/2321/6121	Kanalizace Žilina Okružní (PD)	200 000,00	100 000,00
9387/2321/6121	Kanalizace ul. Trčicova - aktualizace (PD)	50 000,00	50 000,00
5409/2321/6121	Kanalizace Žilina Na samotě (PD)	70 000,00	0,00
5410/2321/6121	Kanalizace Žilina U Mlýna (2019: PD, 2020: realizace)	60 000,00	400 000,00
5428/2321/6121	Kanalizace Žilina Potoční (PD)	300 000,00	0,00
5411/2321/6121	Plán financování obnovy (účet 2310441) Kanalizacione Brožíkova	3 200 000,00	0,00
xxxx/2321/6121	Zatrubnění dešťové kanalizace na parc. č. 951 k.ú. Žilina u NJ (PD + Real)	0,00	300 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků (účet 2310800)	1 200 000,00	0,00
5412/2333/6121	Úprava Stranického potoka 3. etapa	1 200 000,00	0,00
	610 - Doprava	22 950 000,00	28 360 000,00
2212	Silnice (účet 2310800)	7 450 000,00	8 970 000,00
	investice celkem	7 450 000,00	2 770 000,00
5386/2212/6121	Přechod pro chodce ul. Suvorovova	400 000,00	0,00
5392/2212/6121	Místo pro přecházení Bludovice u České školy (za podmínky získání dotace)	3 000 000,00	0,00
xxxx/2212/6121	Rozšíření MK na pozemku parc. č. 625/1 v k.ú. Kojetín Bála (PD)	0,00	50 000,00
xxxx/2212/6121	Příjezdová komunikace ČOV Kojetín (PD + Real)	0,00	300 000,00
xxxx/2212/6121	Přechod pro chodce K Nemocnici, Pod Skalkou, B. Martinu (Studie okružní křižovatky)	0,00	50 000,00
6386/2212/6121	Bezpečnostní opatření k přechodům pro chodce	200 000,00	0,00
xxxx/2212/6121	Příjezdová komunikace do areálu ČSAD (PD)	0,00	150 000,00
4385/2212/6121	Rondel Gen.Hlado-K Nemocnici (PD)	300 000,00	600 000,00
5397/2212/6121	Komunikace Žilina Za Školou (PD)	200 000,00	70 000,00
8386/2212/6121	Most Bludovice u č.p.105	1 500 000,00	0,00
9386/2212/6121	Most Loučka V Kutě (PD)	250 000,00	100 000,00

Rozpočtová skladba	Detailnější rozpis přílohy č. 1 rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020 (všechny číselné údaje jsou v Kč)	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
5390/22/12/6121	Most - propustek Straník u č.p. 86 (PD)	200 000,00	200 000,00
5391/22/12/6121	Zábradlí na mostu pod Gymnázíem (PD + Real)	600 000,00	600 000,00
5413/22/12/6121	Revitalizace ulice Tyšova - G. Hlado PD (přechod, parkoviště, MK, chodníky) (PD)	500 000,00	0,00
9388/22/12/6121	Stacionární místo pro radar (2 místa) (PD + Real)	0,00	500 000,00
5414/22/12/6121	Komunikace Potoční (Žilina) (PD)	100 000,00	150 000,00
5415/22/12/6121	Revitalizace ulice K Archivu PD (přechod, parkoviště, MK, chodníky)	200 000,00	0,00
	velkoplošné opravy celkem	0,00	6 200 000,00
0386/22/12/5171	Velkoplošné opravy MK nad 500 000 Kč	0,00	6 000 000,00
0386/22/12/5169	PD k velkoplošným opravám MK	0,00	200 000,00
	2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (účet 2310800)	14 320 000,00	19 390 000,00
	investice celkem	14 320 000,00	16 190 000,00
5385/22/19/6121	Chodník Loučka ul. Na Drážkách (PD + realizace)	2 000 000,00	2 050 000,00
5393/22/19/6121	Chodník Na Valech	300 000,00	500 000,00
5399/22/19/6121	Chodník u Zimního stadiónu PD	50 000,00	0,00
	Chodník Pod Skalkou	200 000,00	0,00
5384/22/19/6121	Chodník Straník (PD)	100 000,00	0,00
0507/22/19/6121	Chodník Žilina VI.etapa Pstruží potok-Zivotice (opěrná zeď) (PD)	50 000,00	100 000,00
2384/22/19/6121	Laudonovo nádvorí (PD)	400 000,00	200 000,00
5416/22/19/6121	Piáž Čerták	1 000 000,00	0,00
5417/22/19/6121	Chodník k autobusové zastávce Bocheta (PD)	200 000,00	500 000,00
5403/22/19/6121	Úprava prostoru před Žerotinským zámkem	3 500 000,00	0,00
5400/22/19/6121	Točna Žilina na ul. Potoční PD+realizace	250 000,00	0,00
7385/22/19/6121	Kontejnerová stání	200 000,00	200 000,00
5394/22/19/6121	Kontejnerové stání Fibichovo náměstí PD+realizace	200 000,00	0,00
2386/22/19/6121	Cyklostezka NJ-Hostašovice - vlečka (PD)	100 000,00	600 000,00
5395/22/19/6121	Cyklostezka a parkování ul. Rybníčky (PD)	550 000,00	0,00
5418/22/19/6121	Cyklostezka propojení ul. Novosady a Jeremenkova (za Tabačkou) - PD	100 000,00	0,00
5404/22/19/6121	Rozšíření cyklostezky Bludovice	2 400 000,00	500 000,00
5408/22/19/6121	Parkoviště MŠ Beskydská	300 000,00	0,00
8384/22/19/6121	Parkoviště Restaurace Na Skalkách (PD)	70 000,00	70 000,00
5401/22/19/6121	Parkoviště Kojetín PD	50 000,00	0,00
5419/22/19/6121	Parkoviště Dlouhá 8 - 14 PD 2. etapa	500 000,00	10 000 000,00
5420/22/19/6121	Parkoviště lokalita Vančurova	100 000,00	100 000,00
5421/22/19/6121	Parkoviště B. Martinů (PD)	300 000,00	0,00
5406/22/19/6121	Parkoviště Dlouhá, ul. Sportovní - Budovatelů	1 400 000,00	0,00
XXXX/22/19/6121	Chodník a opěrná zeď na ul. Revoluční (podél I/57) PD	0,00	500 000,00
XXXX/22/19/6121	Parkoviště straník hřbitov (PD + Real)	0,00	120 000,00
XXXX/22/19/6121	Parkoviště Žilina u kostela (PD)	0,00	70 000,00
XXXX/22/19/6121	Prodloužení turistické trasy u Čertáku (PD)	0,00	80 000,00
XXXX/22/19/6121	Cykloboxy	0,00	500 000,00
XXXX/22/19/6121	Čerták - III. etapa (PD)	0,00	100 000,00
	velkoplošné opravy celkem	0,00	3 200 000,00
0386/22/19/5171	Celoplošné opravy chodníkových těles nad 500 000 Kč	0,00	3 000 000,00
0386/22/19/5169	PD k oceloplošným opravám chodníkových těles	0,00	200 000,00
	2221 Provoz veřejné silniční dopravy (účet 2310800)	1 180 000,00	0,00
5398/22/21/6121	Autobusová zastávka U Partyzána	1 000 000,00	0,00
5422/22/21/6121	Autobusová zastávka Pod Svincem PD	100 000,00	0,00
5407/22/21/6121	Autobusová zastávka u Požární zbrojnice	80 000,00	0,00
	615 - Oddělení rozvoje - plány, marketing, Zdravé město	0,00	10 270 000,00
	3613 Komunální služby - nebytové prostory	0,00	900 000,00
1388/3613/5169	Studie oddělení investic	0,00	900 000,00
	3639 Komunální služby a rozvoj - plány, propagace, marketing, Zdravé město (účet 2310800)	0,00	9 370 000,00
1388/3639/5139	Ostatní materiál	0,00	50 000,00
1388/3639/5021	Dohody (odměny) Architektonická soutěž Lávka Novosady	0,00	260 000,00
1388/3639/5222	Mládež kraji	0,00	50 000,00
1388/3639/5229	Členský poplatek národní síť zdravých měst	0,00	50 000,00
1388/3639/5168	Služby s informačními technologiemi	0,00	0,00
1388/3639/5169	Rozvojové plány, studie a PD 4 156 750, administrace projektů 503 250, propagace, marketing, cykloopatření 40 000, Zdravé město 40 000, participativní rozpočet 200 000, ocenění soutěžících - architektonická soutěž 240 000, výzva č. 92 - 3 770 000	0,00	8 950 000,00
1388/3639/5175	Pohoštění	0,00	10 000,00
	639 - Komunální služby a územní rozvoj	42 100 000,00	38 897 343,00
	3613 Nebytové hospodářství (účet 2310800)	29 200 000,00	542 343,00
5423/3613/6121	Psí útulek-realizace	9 500 000,00	0,00
4390/3613/6121	Opěrná zeď u DPS Pod Lipami	550 000,00	0,00
6389/3613/6121	Letní kino	10 000 000,00	0,00
5424/3613/6121	Kryté stání Loučka - opatření proti vodě, přeložka VO	50 000,00	100 000,00
8362/3613/6121	Oplocení vč. ochranné bariéry Skoly života, Beskydská PD	200 000,00	70 000,00
0524/3613/6121	Revitalizace skládky Kojetín	100 000,00	0,00
0512/3613/6121	Energetické úspory objektu MŠ Máj, Jubilejní	8 000 000,00	0,00
XXXX/3613/6121	Poledník ZŠ Jubilejní	350 000,00	0,00
XXXX/3613/6121	Úprava Smetanových sadů PD	0,00	300 000,00
XXXX/3613/6121	Čítárna - participativní rozpočet	0,00	72 343,00
0544/3613/6121	Odpočinkové místo Svinec	450 000,00	0,00
	3631 Veřejné osvětlení (VO) (účet 2310800)	8 300 000,00	3 555 000,00
4391/3631/6121	VO Smetanovy sady PD+realizace	2 000 000,00	0,00
0532/3631/6121	VO ul. Revoluční	1 300 000,00	0,00
4395/3631/6121	VO Bludovice - pneuservis	0,00	35 000,00
0548/3631/6121	Opatření ke snížení energ.náročnosti VO - EFEKT 2019	5 000 000,00	200 000,00
0541/3631/6121	VO ul. Nádražní - realizace	0,00	230 000,00
XXXX/3631/6121	VO ul. Hřbitovní - realizace	0,00	1 400 000,00
0542/3631/6121	VO ul. Purkyňova - realizace	0,00	700 000,00
XXXX/3631/6121	VO Loučka - ul. Křenová, Jičínská, Za Potokem - rekonstrukce podpěr NN (ČEZ) - PD	0,00	60 000,00
XXXX/3631/6121	VO ul. Štefánikova v NJ - PD	0,00	90 000,00
XXXX/3631/6121	VO ul. Skalky v NJ - PD	0,00	100 000,00
XXXX/3631/6121	VO ul. Smetanovy sady a Skalky v NJ - PD	0,00	100 000,00
XXXX/3631/6121	VO cyklostezka u PZ	0,00	60 000,00
XXXX/3631/6121	VO ul. Štefánikova (okolí ČSOB) v NJ - PD	0,00	80 000,00
XXXX/3631/6121	VO - General	0,00	500 000,00
	3632 Hřbitovy (účet 2310800)	0,00	1 400 000,00
XXXX/3632/6121	Revitalizace čestných hrobů	0,00	1 400 000,00
	3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (IS) (účet 2310800)	4 600 000,00	33 400 000,00
0538/3633/6121	Rozšíření průmyslové zóny PD	3 200 000,00	3 000 000,00
5425/3633/6121	IS RD Bocheta PD 3.etapa	1 000 000,00	400 000,00
0539/3633/6121	IS Za Školou - obnova UP a SP	400 000,00	30 000 000,00
	641 - Oddělení rozvoje - dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům	0,00	1 174 000,00
1388/2321/6371	Dotace ČOV	0,00	287 000,00
1388/3634/6371	Dotace na ekologické vytápění Kojetín	0,00	287 000,00
1388/3713/6342	Kotlíkové dotace MSK	0,00	600 000,00
	ORJ 009 - Obecní živnostenský úřad	2 540 000,00	3 086 000,00
2141	Vnitřní obchod (nákup materiálu 16, zpracování dat 3, ostatní služby 366, věcné dary 10, neinvestiční transfery neziskovým organizacím 80, reklamní tabule MPR 200)	675 000,00	900 000,00
3341	Rozhlas a televize (TV Polar, záznamy ze ZM)	1 850 000,00	2 170 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (odměny za užití duševního vlastnictví 20)	15 000,00	16 000,00
	ORJ 011 - Návštěvnícké centrum Nový Jičín - město klobouků	9 006 000,00	10 612 697,00
2141	Vnitřní obchod DHM (df. sochy, vánoční dek. dekorace) 25, materiál 38, služby 64, příspěvek TSM celkem 422 (jarmarky,vánoční strom, výzdoba,...), pohoštění 5.	554 000,00	554 000,00
2143	Cestovní ruch (platy 3710, dohody 315, soc.a zdrav.poj. 1264, knihy, učební pomůcky a tisk 3, DHM (např. vybavení expozic, ...) 480, materiál (např. kalendáře, PF, upomínkové předměty, propagace města,kalimky,...) 1551, poštovní služby 4, služby telekomunikací 10, nájemné 277, služby zpracování dat 30, nákup služeb (překlady, propagační inzerce, akce NCNJ služby spojené s kalimky. ...) 1 287 697, opravy a údržba 80, cestovné 10, pohoštění 80, ostatní nákupy 4, neinvestiční transfery o. p. s. 105, příspěvek TSM (Pivobraní, ...) 170, náhrada mezd v době nemoci 20, platby daní a popl. stát. rozp. 6,5.	7 807 000,00	9 407 197,00
2292	Dopravní obslužnost (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - vratky záloh za karty MHD cestujícím)	0,00	0,00
3399	Ost.záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (platby za autorská práva - OSA, Integram)	30 000,00	36 500,00

Rozpočtová skladba	Detailnější rozpis přílohy č. 1 rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020 (všechny číselné údaje jsou v Kč)	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
6223	Mezinárodní spolupráce (dohody 5, materiál 100, PHM 5, poštovné 5, nájemné 30, služby 280, cestovné 70, pohoštění 110, ost. nákupy 5, věcné dary 5.	615 000,00	615 000,00
	ORJ 015 - Kancelář úřadu	3 052 000,00	0,00
	z toho: odd. rozvoje a strategického plánování - org. 1388: (do 31.12.2018 řazeno v ORJ 019 Odbor organizační)	3 052 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (dotace občanům na ČOV)	300 000,00	
3113	Základní školy (PD rekuperace vzduchu ZŠ Komenského 66)	170 000,00	
3634	Lokální zásobování teplem (dotace občanům na ekologické vytápění Kojetín)	300 000,00	
3639	Komunální služby a rozvoj (rozvojové plány města, propagace, marketing, Zdravé město)	1 622 000,00	
3713	Změny technologií vytápění (kotlíkové dotace: transfer MSK jako podíl na dotacích občanům)	660 000,00	
	ORJ 210 - Odbor dopravy	7 112 217,00	6 426 417,00
2223	Bezpečnost silničního provozu (BESIP)	76 000,00	76 000,00
	DHM 6, materiál 3, nájemné 42, služby 10, opravy a udržování 7, pohoštění 2, věcné dary 6	76 000,00	76 000,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě - příspěvek na Baby-taxi a Senior-taxi (TSM 500)	500 000,00	0,00
2292	Dopravní obsluha - veřejná doprava	6 536 217,00	6 350 417,00
	z toho: územní dopravní obsluha	1 112 417,00	1 112 417,00
	příspěvek na MHD (ARRIVA) - dle smlouvy	4 823 800,00	5 038 000,00
	kompensace ztráty dopravy za rozšíření tarifu "město" do příměstských linek a za zavedení dopravy zdarma seniorům nad 65 let v zóně 70 "město". 2020: dokrytí ztráty za provozování skibusu a cyklobusu	600 000,00	200 000,00
	ORJ 313 - Odbor přestupkových agend	82 000,00	112 000,00
2223	Bezpečnost silničního provozu - znalecké posudky při řešení dopravních deliktů+tlumočení	70 000,00	100 000,00
6171	Činnost místní správy - ostatní platy (refundace vč.pojist.), konzult.a porad.sloužby, náhrady svědkům	12 000,00	12 000,00
	ORJ 317 - Odbor správních agend	0,00	500 000,00
6115	Volby do zastupitelstev krajů	0,00	500 000,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00
	ORJ 4xx - Odbor školství, kultury a sportu	103 167 000,00	117 286 140,00
	414 - Školství	43 733 000,00	55 530 000,00
3111	Předškolní zařízení	11 783 000,00	11 263 000,00
	příspěvky a dotace vlastní: na provoz MŠ	5 813 000,00	5 847 000,00
	na údržbu MŠ	5 695 000,00	1 671 000,00
	na investice	275 000,00	3 745 000,00
	na projekty (vlastní podíl a neuznatelné náklady) včetně rezervy	0,00	0,00
	v tom: MŠ Sady (org. 305)	2 128 000,00	1 955 000,00
	- příspěvek na provoz	1 778 000,00	1 772 000,00
	včetně energií 850		
	včetně odpisů z nemovitého majetku		
	- příspěvek na údržbu (malování a nátěry 139, oprava střešních svodů MŠ Revoluční 121, PD na opravu elektroinstalace MŠ Jiráskova 133, d	350 000,00	183 000,00
	MŠ Máj (org. 307)	6 513 000,00	6 931 000,00
	- příspěvek na provoz	2 228 000,00	2 391 000,00
	včetně energií 1270		
	včetně odpisů z nemovitého majetku		
	- příspěvek na údržbu (oprava topení MŠ K.Čapka 600, malování a nátěry 250, výměna podlahových krytin 100, sanace sušárny a prádelny MŠ Vančurova 100, doplnění dopadových ploch na zahradách k herním prvkům 50) při zapojení FI 160	4 010 000,00	940 000,00
	- příspěvek na investice (revitalizace zahrady MŠ Jubilejní, vč. oprava zídek a teras 3600)	275 000,00	3 600 000,00
	MŠ Trojístek (org. 309)	3 142 000,00	2 377 000,00
	- příspěvek na provoz	1 807 000,00	1 684 000,00
	včetně energií 850		
	včetně odpisů z nemovitého majetku		
	- příspěvek na údržbu (MŠ Beskydská: vstupní branka 80, oprava plotu MŠ Kom poslední etapa 335, PD na opravu elektroinstalace MŠ Máchova 133)	1 335 000,00	548 000,00
	- příspěvek na investice (zabezp. systém MŠ Máchova 145, myčka MŠ Máchova 50) při zapojení FI 50	0,00	145 000,00
	- projekty neinvestiční		
3113	Základní školy	30 303 000,00	39 833 000,00
	rezerva+vyhodnocení žáků	350 000,00	400 000,00
	příspěvky vlastní: na provoz ZŠ	18 283 000,00	19 377 000,00
	na údržbu ZŠ	10 735 000,00	10 759 000,00
	na investice	935 000,00	9 297 000,00
	- projekty neinvestiční		0,00
	- projekty investiční		0,00
	v tom: ZŠ Jubilejní celkem (org. 321)	9 520 000,00	7 839 000,00
	- příspěvek na provoz	6 632 000,00	6 919 000,00
	včetně energií 3800		
	včetně odpisů z nemovitého majetku		
	- příspěk na údržbu (Jubilejní: malování a nátěry 250, Dlouhá: malování a nátěry 250, výměna podlahových krytin 80) při zapojení FR 300	2 888 000,00	280 000,00
	- příspěvek na investice (Jubilejní: PD na rekonstrukci škol. hřiště Jubilejní 250, oprava učebny pro polytechnickou výchovu - spoluúčast 450, Dlouhá: PD na rekonstrukci škol. hřiště 200, PD na rekonstrukci výtahu a bezbariérovosti budovy 70) při zapojení FI 330	0,00	640 000,00
	v tom: ZŠ Komenského 66 (org. 322)	9 634 000,00	12 511 000,00
	- příspěvek na provoz	3 980 000,00	4 241 000,00
	včetně energií 1750		
	včetně odpisů z nemovitého majetku		
	- příspěvek na údržbu (malování a nátěry 300) při zapojení FR 220, FI 80	5 054 000,00	0,00
	- příspěvek na investice (spoluúčast města na projektu modernizace učeben ICT+jazyků 400, atrium školy vč. PD revitalizace 7 880, PD hřiště 250) při zapojení FI 340	600 000,00	8 270 000,00
	- projekty neinvestiční		
	ZŠ Komenského 68 (org. 323)	5 124 000,00	5 671 000,00
	- příspěvek na provoz	3 271 000,00	3 434 000,00
	včetně energií 1400		
	včetně odpisů z nemovitého majetku		
	- příspěvek na údržbu (oprava ZTI 1520, malování a nátěry 300, pořízení bezpečnostních zámků 75) při zapojení FR 45	1 753 000,00	1 850 000,00
	- příspěvek na investice (spoluúčast na projektu IROP 240+60, klimatizace 132, vybavení ŠJ plynová stolička, sporák 115) -při zapojení FI 160	100 000,00	387 000,00
	- projekty neinvestiční		
	- projekty investiční		
	- příspěvek na údržbu		
	ZŠ Tyršova (org. 325)	5 675 000,00	13 412 000,00
	- příspěvek na provoz (vč. Montessori 120)	4 400 000,00	4 783 000,00
	včetně energií 2200		
	včetně odpisů z nemovitého majetku		
	- příspěvek na údržbu (oprava šaten II. stupně, vč. sanačních prací 8749, výměna kotle na ŠD Jiráskova 270) při zapojení FI 220 a FR 170	1 040 000,00	8 629 000,00

Rozpočtová skladba	Detailnější rozpis přílohy č. 1 rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020 (všechny číselné údaje jsou v Kč)	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
	- příspěvek na investice	235 000,00	0,00
	- projekty neinvestiční		
	- projekty investiční		
3233	Střediska volného času	1 587 000,00	4 374 000,00
	z toho: SVČ Fokus	1 587 000,00	4 374 000,00
	- příspěvek na provoz	1 404 000,00	1 514 000,00
	včetně energií 670		
	včetně odpisů z nemovitého majetku		
	- příspěvek na údržbu 0	0,00	0,00
	- příspěvek na investice (PD na rekonstrukci infocentra 100, realizace zateplení nástavbové části budovy části B 850, realizace projektu ITI spoluúčast 1 800, PD na zateplení budovy části C 110)	183 000,00	2 860 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	60 000,00	60 000,00
	416 - Kultura	39 190 000,00	39 914 000,00
3311	Divadelní činnost - Beskydské divadlo (org. 504)	13 175 000,00	13 652 000,00
	z toho: příspěvek na provoz	11 273 000,00	12 122 000,00
	včetně energií 2000		
	včetně odpisů z nemovitého majetku 488		
	příspěvek na údržbu (PD pro stavební řízení a realizaci stavby "Statické zabezpečení a oprava části SV přístavby budovy BD" 1150, obnova záložních zdrojů pro nouzové osvětlení 220) při zapojení FI 400	1 200 000,00	970 000,00
	- příspěvek na investice (rekonstrukce el. protipožární signalizace-ústředna EPS, požární hlásiče 560)	702 000,00	560 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	950 000,00	1 005 000,00
	z toho: osadní výbory (Žilina 120, Straník 90, Bludovice 75, Kojetín 35, Loučka 90)	366 000,00	410 000,00
	kronika, služby, materiál, pohostění, dar, ocenění osobností, ples, poplatky OSA a INTEGRAM atd.)	584 000,00	595 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	417 000,00	372 000,00
	z toho: dohody (odborné texty na tabulky)	15 000,00	20 000,00
	Instalace a vytvoření tabulek s QR kódy ke kulturním památkám (domy a sochy)	20 000,00	40 000,00
	Propagace v rámci EHD (vláčky a jiné) 2, postřiky hradebních zdí, vč. likvidace náletů 40	125 000,00	42 000,00
	Drobné opravy poškození, očištění soch a restaurování křížů 50, kaple v Janáčkových sadech-fixace figurálních malel, vymalování interiéru 20, oprava hradební zdi (u Bašty a hotelu Praha) 200	257 000,00	270 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního historického povědomí	948 000,00	126 000,00
	z toho: oprava křížů a kapli 116	938 000,00	116 000,00
	elektrická energie (zvonění kaple Kojetín 5, Bludovice 5)	10 000,00	10 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	23 490 000,00	24 609 000,00
	z toho: Osvětová beseda Straník	26 000,00	26 000,00
	z toho: Městské kulturní středisko (org. 501)	23 464 000,00	24 583 000,00
	příspěvek na provoz MěKS a Kina Květen	21 556 000,00	23 200 000,00
	včetně energií 1350		
	včetně odpisů z nemovitého majetku 173		
	včetně Novojičínského kulturního léta a Slavností města	2 890 000,00	
	příspěvek na investice (vybavení ICT v knihovně 180, reproduktory a zesilovače 87)	609 000,00	267 000,00
	příspěvek na údržbu (ošetření trámů Stará pošta 50, obnova laviček a oken amfiteátru Skalky 250, výměna schodišťové plošiny v knihovně 508, výmalba Strá pošta, 87, oprava zidky Bašta 270, přechodové části sedaček Kina Květen 200, oprava digitálního projektoru 351,) při zapojení FI 600	1 299 000,00	1 116 000,00
	neinvestiční dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven 2019	0,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	210 000,00	150 000,00
	z toho: výdaje na občanské záležitosti (včetně vítání občánků a jubileí)	210 000,00	150 000,00
	441 - Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům	20 244 000,00	21 842 140,00
	Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům	20 244 000,00	21 842 140,00
	z toho: podpora celoroční činnosti v kulturní oblasti (org. 1121)	798 000,00	861 000,00
	podpora jednorázových kulturních akcí (org. 1122)	270 000,00	286 000,00
	podpora sportovní činnosti dospělých nad 20 let (org. 1131)	0,00	4 250 000,00
	podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 20 let (org. 1132)	0,00	7 593 000,00
	podpora jednorázových sportovních akcí (org. 1133)	200 000,00	100 000,00
	podpora provozu, údržby a oprava sportovišť a sportovních zařízení (org. 1134)	6 300 000,00	6 700 000,00
	podpora výkonnostního sportu mládeže do 20-ti let (org. 1135)	5 955 000,00	0,00
	podpora ostatního sportu mládeže do 20 let (org. 1136)	1 000 000,00	0,00
	podpora výkonnostního sportu dospělých nad 20 let (org. 1137)	3 600 000,00	0,00
	podpora ostatního sportu mládeže nad 20 let (org. 1138)	300 000,00	0,00
	podpora celoroční činnosti v oblasti využití volného času (org. 1141)	690 000,00	740 000,00
	podpora jednorázových akcí v oblasti využití volného času (org. 1142)	111 000,00	120 000,00
	podpora na zachování a obnovu kulturních památek (org. 1150)	500 000,00	574 000,00
	mimořádné dotace a dary (org. 1180): MŠ Beruška 160, ZŠ Galaxie 276 a MŠ Bludovice 55,44-všechny 3 subjekty na úhradu režijních nákladů na stravování dětí včetně dovozu, Galaxie 21,7 základní plavecký výcvik, ZO ČSOP Bartošovice 90 záchrana handicapovaných zvířat, Česká křesťanská akademie 15,	520 000,00	618 140,00
	ORJ 018 - Městská policie	23 836 000,00	24 216 100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	23 836 000,00	24 216 100,00
	z toho provoz : platy 16 200, zák.odvody 4 017,6 + 1 458 ochr.pomůcky 2, zdrav.pomůcky 1, výstroj 200, knihy, časopisy a tisk 2, DHM 68, materiál 169,5 včetně prevence kriminality, elektř. 10, PHM 240, služby 2010, telekomunikace 237, nájemné 35, konzult. a porad.sloužby 3, školení 48, konference 2, služby 529, opravy a	23 836 000,00	24 216 100,00
	ORJ 019 - Odbor organizační	169 396 244,00	36 789 421,00
5212	Ochrana obyvatelstva (letáky+uživatel.přiručky 1, 4x vysoušeč 80, zpracování dat-data hosting, GSM přenosy 25, systém varování před povodněmi-hladinoměry dle servisní smlouvy 23, opravy a udržování systému varování před povodněmi 40)	76 000,00	169 000,00
5262	Činnost ostrožán státní správy v oblasti civil.nouzového hospod. (čerpá se jen při živelních pohromách: příkrývky 50, písek+pytle+... 70, zabezpečení ostrož. evak.středisek 3, teplo 3, elektrická energie 4, PHM 10, služby: ubytovací.stravovací,dopravní... 60)	200 000,00	200 000,00
5273	Chata správa v oblasti krizového řízení (PHM do elektrocentrály 1, služby 2, materiál 1, knihy+učební pomůcky+tisk 1) - čerpá se jen v mimořádných událostech	5 000,00	5 000,00
5511	Požární ochrana - profesionální část (příspěvek HZS MSK dle smlouvy zvýšené o inflaci-předpoklad 2,7%)	1 700 000,00	1 800 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část (pro hasiče Straník: platy+odvody 0, OOPP 40, knihy 0, DHM - hadice a proudnice, svítlny na přilby 50, materiál 5, PHM 12, služby+internet 3,6, 4x školení 5, nákup služeb-technické prohlídky vozidel, měření emisí, výměna pneu,... 7, opravy a udržování-připrava na STK, drobné opravy vozového parku 35, cestovné 4)	109 600,00	161 600,00
6112	Zastupitelstva obcí (ost.platy-refundace mzdy, odměny členů ZM, zák.odvody, refund.zák.odvodů, školení a vzdělávání pro uvolněné ZM, parkovné, cestovné (ubytování a doprava), pohostění, poplatky na konference, osátné-svatby, dary)	7 634 800,00	0,00
6171	Činnost místní správy	153 328 644,00	33 103 821,00
	z toho provoz: činnost místní správy-org.381 v tom: odměny za užití duševního vlastnictví-OSA 40, ochranné pomůcky - 3x sl.stejnokrój pro OŽP, 3x obměna výbavy na motoru pro OJ, OOPP pro nové zaměstnance a obměna stávajících, ...100, léky a zdravotní materiál 32,5, knihy+učební pomůcky+tisk 100, Novojičínský zpravodaj 500, drobný hmotný majetek-nábytek VM 1000-1000, náb. a vybavení velkých zas.míst. 1000, náb. kano úředníci cca 24 kan. 2000, mobility skartovačky, kan židle, podlah krytiny,... 980, materiál-kancelářský, hygienický, čistící, doručovací, ikebana, automobily-mazadla, nemrznoucí směsi,... 1075, úroky vlastní 0, voda 350, teplo 2100, elektr. energie 1500, pevná paliva 1, PHM 182, služby pošt 1700, telekomun.71, nájemné 126, právní služby 435,6, služby BOŽP 72,6, bezplatné právní služby pro veřejnost 50, psychologické poradenství k výběrovým řízením 20, zpracování dat 260, služby vč. stravného,úklidu,servisu kopírek, vozidel,projekt na paternoster 100, nové logo města 500, ... 5255, opravy a udržování - malování 500, oprava oken přístavba Radnice 500, oprava vestibulu v budově Div. 1., 200, restaurování soch a kamenných prvků na fasádě Radnice 500-500, výměna dlažby ve vchodu Radnice 200+100, ostatní opravy 870, pohostění 100, ostatní nákupy (čl. přísp. auditorů a tajemníků) 4,5, kolky 1, daně a poplatky vč. dálničních známek 21, ostatní výdaje 2.	120 379 600,00	20 549 200,00
	z toho investice : činnost místní správy-org.381: PD k rekonstrukci soc. zařízení vč. kuchyňky II. a III. NP - Radnice 100, PD na zpracování vstupu do budovy na ul. Div. 1 (vestibul a kantýna) 150, PD klimatizace Div. 8 150, klimatizace na OŽP 1000, nákup 2 vozidel - buď 1x elektromobil a 1 x CNG (nebo vozidla 2x CNG) 1300-700 (pouze 1 auto)	7 641 102,00	2 000 000,00
	Rekonstrukce obfádní síně - investice -org.1389:	3 500 000,00	0,00
	Úsek informatiky , - provoz - org.3381 (v tom: drobný hmotný majetek-nákup nových PC a LCD monitorů 1500, nákup kopírek-obměna za staré, tiskárny, nákup a instalace nového plátna do auly, web kamera - nový HW, Free wifi Div. 8, drobné síťové prvky, UPS,... 540, materiál 395, nájemné 33, školení 10, služby zpracování dat 3936,516, ost.sloužby-znalecké posudky, osvědčení 50, opravy a udržování 530, nákup softwaru 312,905.	5 613 421,00	7 307 421,00
	Úsek informatiky - investice - org.3381 programové vybavení- antivir 100, SW TC zálohování 314,600, výtlačací systém - rozšíření 20, eko webové stránky 100, rozvoj GIS 200,734,600; elektronická úřední deska 400, server TC (virtual 02) 200, 600; nový e-mailový server (klient) 600	2 805 000,00	1 934 600,00
	Chata Jičínska-org.4381 (v tom: drobný hmotný majetek 12, materiál 10, voda 15, elektr. energie 90, pevné paliva 1, PHM 1, služby-praní, odpady,... 50, opravy a udržování 50, místní poplatky 17, investice : další etapa - oprava a zateplení střechy, obvod; stropy, osvětlení, hlavní dveře a úprava interiéru, ...650	664 000,00	896 000,00
	Mobilní telefony-org.7381	150 000,00	200 000,00
	Pevné telefony-org.8381	60 000,00	60 000,00
	Dotace na OSPOD-org. 1385 (v tom: knihy 2, DHM 20, materiál 9, PHM 18, služby telekomunikací 11, zpracování dat 72,6, ostatní služby 24)	7 523 321,00	156 600,00

Rozpočtová skladba	Detailnější rozpis přílohy č. 1 rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020 (všechny číselné údaje jsou v Kč)	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
	Sociální fond (nájemné-aktivity odborů, stravování, nákup ost. služeb - akce odborové org., rekreace zaměstnanců, pohoštění-setkání zaměstnanců+bývalých zaměstnanců, osátné, dary obyvatelstvu při úmrtí zaměstnance nebo člena rodiny, jubilea, penzijní a životní pojištění zaměstn., dary - příspěvek rodiči při narození dítěte)	4 992 200,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované (pojištění 1300, náhrady za nezpůsobenou újmu 50)	1 350 000,00	1 350 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 992 200,00	0,00
	ORJ 919 - Odbor kancelář vedení města	0,00	153 267 660,00
6112	Zastupitelstva obcí (ost.platy-refundace mzdy 25, odměny členů ZM 7200, zák.odvody 954,8+648, refund.zák.odvodů 12, školení a vzdělávání pro uvolněné ZM 13, parkovné 0,5, cestovné (ubytování a doprava) 20, pohoštění 75, poplatky na konferenci 7, osátné-svatby 40, dary 30)	0,00	9 025 300,00
6171	Činnost místní správy	0,00	138 157 960,00
	z toho provoz: činnost místní správy-org.381 v tom: platy 89500, ost.platy 10, dohody 1300, refundace 10, zák.odvody 22518+8172+490+1, školení a vzdělávání 1000, cestovné 250, poplatky na konferenci 25, ostatní (osátné ceremoniálky,matřičky,hudebníci) 30, náhrady 40, odvody za neplnění povín.zaměstn.zdrav.postiž.100, náhrady mezd v nemoci 700.	0,00	124 146 400,00
	Dotace na OSPOD-org. 1385 v tom: platy 5800,dohody 24, zák.odvody 1456+524,160, školení 120, cestovné 3	0,00	7 927 160,00
	Sociální fond (nájemné-aktivity odborů 60,7, stravování 2527,2, nákup ost. služeb - akce odborové org. 160, rekreace zaměstnanců 1157,5, pohoštění-setkání zaměstnanců+bývalých zaměstnanců 95, osátné 1066, dary obyvatelstvu při úmrtí zaměstnance nebo člena rodiny 100, jubilea 98, penzijní a životní pojištění zaměstn.800, dary - příspěvek rodiči při narození dítěte 20)	0,00	6 084 400,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	6 084 400,00
	ORJ 5xx - Odbor sociálních věcí	9 727 158,00	10 199 000,00
	528 - Sociální věci	3 612 958,00	3 459 000,00
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu - BST (org. 5555)	0,00	726 000,00
3613	Nebytové hospodářství (Sokolovská 9: drobný hmotný majetek 2, materiál 1, služby 1)	4 000,00	3 000,00
3632	Pohřebnictví (úhrada sociálních pohřbů)	130 000,00	130 000,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	170 000,00	205 000,00
	z toho: věcné dary/nákup materiálu (státní příspěvek na výkon OSPOD) ÚZ 13011, org. 1385	5 000,00	5 000,00
	terapeutické pobyty pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí	165 000,00	200 000,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (výkon péstounské péče)	336 000,00	192 000,00
	nákup služeb (státní příspěvek na výkon péstounské péče) ÚZ 13010	336 000,00	192 000,00
4344	Sociální rehabilitace	0,00	298 000,00
	neinvestiční transfery krajům (smlouva o závazku vůči MSK)	0,00	298 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	1 695 958,00	350 000,00
	z toho: nákup služeb - Komunitní plánování (org. 0439)	380 000,19	280 000,00
	komunitní plánování II. - Efektivní systém plánování soc.slужeb v NJ (org.1441)	1 315 957,81	70 000,00
4351	Podpora samostatného bydlení	0,00	35 000,00
	neinvestiční transfery krajům (smlouva o závazku vůči MSK)	0,00	35 000,00
4371	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	240 000,00
	neinvestiční transfery krajům (smlouva o závazku vůči MSK)	0,00	240 000,00
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	822 000,00	822 000,00
	neinvestiční transfery krajům (smlouva o závazku vůči MSK)	822 000,00	822 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	344 000,00	345 000,00
	z toho: Klub seniorů Nový Jičín (org. 383)	229 000,00	232 000,00
	Klub seniorů Straník (org. 2383)	58 000,00	59 000,00
	Klub seniorů Loučka (org. 3383)	45 000,00	44 000,00
	Kavárničky - setkání seniorů v DPS (org. 3393)	12 000,00	10 000,00
4399	Záležitosti soc. věcí a politiky nezaměstnanosti j.n. (nákup tiskopisů receptů a žádank na omanné látky, průkazy BST)	11 000,00	13 000,00
6409	Rezerva	100 000,00	100 000,00
	541 - Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům	6 114 200,00	6 740 000,00
	Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům celkem:	6 114 200,00	6 740 000,00
	z toho: podpora celoroční činnosti v oblasti sociální (org. 1111)	210 000,00	180 000,00
	podpora jednorázových akcí v oblasti sociální (org. 1112)	190 000,00	150 000,00
	podpora sociálních služeb dle zákona o soc.slужbách (org. 1113)	4 790 200,00	5 373 000,00
	podpora občanů města v pobytových soc. zařízeních (org. 1114)	400 000,00	400 000,00
	podpora domácí hospicové péče (org. 1115)	267 000,00	287 000,00
	podpora dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě (org. 1116)	107 000,00	200 000,00
	dary obyvatelstvu - dobrovolní dárci krve (org. 1180)	150 000,00	150 000,00
	individuální dotace a dary (org. 1180)	0,00	0,00
	ORJ 029 - ProSenior Nový Jičín	12 804 300,00	14 255 100,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	12 804 300,00	14 255 100,00
	z toho Pečovatelská služba (org.390) : platy 4100 4 600, dohody 60, zákonné odvody 1025+369 1171+435, potraviny 1, ochranné osobní pomůcky 40, léky+zdrav.mater.3, prádlo+oděv 2, knihy+tisk 1,5, DHM 350 50, materiál 35 40, elektř.36 50, 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 konferenci 8, ostatní nákupy 0, neinvestiční transfery spolkům 2,9, náhrady mezd v době nemoci 35	6 448 400,00	6 911 500,00
	z toho Denní stacionár=Domovinka (org.1391) : platy 1020 1250, dohody 10, zákonné odvody 259+94 315+112,5, ochr.os.pomůcky 8, prádlo+oděv 1,5, knihy+tisk 1, DHM 10, materiál 12, elektrická energie 5 10, služby telekomunikací 1,3, školení a vzdělávání 10, zpracování dat 5, služby 13 33, opravy a údržba 5, cestovné 1, účastn.popl.na konferencích 0,5, náhrady mezd v době nemoci 9 11	1 633 300,00	1 796 800,00
	z toho Pohoda (org.1393) : platy 3800, dohody 200, zákonné odvody 1360, 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 konferenci 0,5, náhrady v době nemoci 25	4 722 600,00	5 546 800,00
	ORJ 035 - Odbor životního prostředí	46 828 000,00	48 341 000,00
1014	Ozdravování hospodářských zvířat	560 000,00	760 000,00
99	Pěstební činnost (zmovuzalesnění po kůrovci) - TSM: 0	743 000,00	481 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství	100 000,00	100 000,00
1037	Celospolečenské funkce lesů (cesty a svážnice+oprava kamenného divadla)	123 000,00	773 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	550 000,00	300 000,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství (havárie)	370 000,00	370 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů (TSM: 50)	50 000,00	50 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	22 875 000,00	24 470 000,00
	z toho: TSM - příspěvek na provoz	20 020 000,00	20 955 000,00
	ostatní	2 070 000,00	1 990 000,00
	měsíční úhrady svozu KO Libhošti na základě smlouvy	785 000,00	0,00
	z toho: příspěvek na investice TSM 2020 (auto, vany, PD průjezdění, unimobuňka)	0,00	1 525 000,00
3733	Monitoring půdy a podzemní vody (sledování vrtů na Kojetině)	65 000,00	65 000,00
3742	Chráněné části přírody (památné stromy, významné krajinné prvky)	100 000,00	100 000,00
3743	Rekultivace půdy	2 000,00	2 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 940 000,00	20 640 000,00
	z toho: akce + Zelené město 150	150 000,00	150 000,00
	údržba zeleně - TSM	13 760 000,00	14 620 000,00
	- ostatní (OŽP)	3 980 000,00	3 570 000,00
	komunitní zahrada Dlouhá tráva, z.s.	50 000,00	0,00
	příspěvek na investice TSM pro rok 2020 (garážová vrata, demolice skladu, PD k opravě VZ, stav.přijprava, revitalizace centra)	3 000 000,00	2 300 000,00
3792	Ekologická výchova a osvěta	150 000,00	150 000,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti (zpracování Adaptační strategie na změnu klimatu)	200 000,00	80 000,00
	ORJ 037 - Odbor bytový	172 995 333,00	272 420 000,00
3122	Střední odborné školy (EDUCA) - běžné opravy 100, zápočet investic a nájmu 270	370 000,00	370 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	31 035 000,00	85 713 000,00
	Sportovní hala s bazénem: org. 0515, 1515, 2515, 3515	21 235 000,00	23 763 000,00
	z toho: investice celkem	1 000 000,00	600 000,00
	- venkovní bazén org. 2515 (vybudování kamenného koberce)	0,00	600 000,00
	- instalace venkovních žaluzií na prosklenou fasádu objektu bazénové haly	1 000 000,00	0,00
	z toho: opravy a udržování celkem (materiál na ubytovnu, znal.posudky,služby+opravy+údržba)	200 000,00	2 450 000,00
	- v tom: nákup služeb pol. 5169	0,00	0,00
	- v tom: oprava dámských a pánských sprch	0,00	2 000 000,00
	výměna žaluzie v přírodním tunelu vzduchotechniky s předehřevem vzduchu	200 000,00	250 000,00
	nepředvídané opravy	0,00	200 000,00
	z toho: provoz celkem	20 035 000,00	20 713 000,00
	- dotace Basketbalovému klubu, z.s. (provoz+energie)	20 022 000,00	20 700 000,00
	- elektřina - přečerpávací šachta	13 000,00	13 000,00
	Zimní stadión : org. 0522	9 800 000,00	61 950 000,00

Rozpočtová skladba	Detailnější rozpis přílohy č. 1 rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020 (všechny číselné údaje jsou v Kč)	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
	z toho: investice celkem	700 000,00	52 000 000,00
	rekonstrukce střešy - realizace rekonstrukce (příslib ZM 3.6.2019 = 56 mil. Kč)	700 000,00	52 000 000,00
	z toho: provoz celkem	8 600 000,00	9 450 000,00
	- dotace Hokejovému klubu, z.s. (provoz+energie)	8 600 000,00	9 450 000,00
	z toho: opravy a udržování celkem	500 000,00	500 000,00
	- nepředvídatelné výdaje	500 000,00	500 000,00
3612	Bytové hospodářství	65 380 000,00	49 543 000,00
	z toho: investice celkem	19 300 000,00	4 483 000,00
	Bytový dům K Archivu 2, NJ - projektová dokumentace pro realizaci	800 000,00	2 783 000,00
	Revoluční 36 (72 bytů)-gener.oprava havarijního stavu lodžii,zateplení (jen v případě získání dotace cca 4,4 mil.Kč)	17 200 000,00	0,00
	Pořízení EPS v DPS Pod Lipami 19 (požární hlásiče s napojením na pult centrální ochrany na MP)	800 000,00	0,00
	Pořízení EPS v DPS Revoluční 6 (požární hlásiče s napojením na pult centrální ochrany na MP)	0,00	1 000 000,00
	Zborovská 11 - 2019 = PD na revitalizaci bytového domu, 2020= realizace akce včetně zasklení lodžii	250 000,00	0,00
	Na Lani 212 - 2019 = PD na revitalizaci bytového domu, 2020 = realizace akce	250 000,00	0,00
	Jičínská 272 - PD na revitalizaci bytového domu	0,00	350 000,00
	Jičínská 275 - PD na revitalizaci bytového domu	0,00	350 000,00
	z toho: opravy a údržba celkem	46 080 000,00	45 060 000,00
	Bytový fond města - společné opravy:	6 300 000,00	7 950 000,00
	- generální opravy volných bytů (vrácené byty zdevastované nebo po exekucích) - Rámcová smlouva 23 mil.Kč/4 roky	2 500 000,00	5 750 000,00
	- generální opravy bytů v MPR	3 000 000,00	2 000 000,00
	- výměna bytových vodoměrů teplé a studené vody	800 000,00	200 000,00
	úsek 1 (p. Křenková):	5 100 000,00	1 500 000,00
	- běžná údržba a opravy, výměny zařizovacích předmětů	2 000 000,00	1 500 000,00
	- akce: Jičínská 272 (výměna ZTI-stoupačky+ležaté rozvody kanalizace)	2 400 000,00	0,00
	Trilicova 10 (výmalba chodbe, schodiště a sklepů)	150 000,00	0,00
	U Jezu 287 - oprava komínových hlav, výměna všech komínových dvířek	350 000,00	0,00
	Jičínská 272 - oprava střešní krytiny modifikovanými pásy	200 000,00	0,00
	úsek 2 (p. Bartoňová):	4 250 000,00	4 100 000,00
	- běžná údržba a opravy, výměny zařizovacích předmětů	2 000 000,00	2 000 000,00
	- akce: DPS Revoluční 6 - oprava balkónů a soklu dle PD (2019 = dům č. 4, 2020 = domy č. 2 + 6)	1 300 000,00	1 300 000,00
	DPS Revoluční, U Jičínky, Pod Lipami - výmalba chodbe, schodišť, sklepů	350 000,00	0,00
	Dolní Brána 22 - oprava zadní fasády	200 000,00	0,00
	Hoblíkova 32 - oprava střešy	400 000,00	0,00
	DPS Pod Lipami 19 - výměna digestoří ve všech bytech + odvětrání koupelen	0,00	800 000,00
	úsek 3 (p. Pavelka):	700 000,00	600 000,00
	- běžná údržba, nepředvídatelné opravy	400 000,00	600 000,00
	- generální oprava STA - úprava na příjem DVB-T2	120 000,00	0,00
	Křížkovského 4, Hřbitovní 44, Trilicova 59 - výmalba chodbe a schodišť	120 000,00	0,00
	- Křížkovského 4 - montáž bytových vodoměrů	60 000,00	0,00
	úsek 4 - MPR (p. Saksová):	5 200 000,00	5 500 000,00
	- běžná údržba a opravy, výměny zařizovacích předmětů	2 000 000,00	1 500 000,00
	- akce: 28. října 4,6 (oprava střešy, výměna střešní krytiny)	1 900 000,00	0,00
	Dobrovského 5 - oprava pilířů, výmalba podloubí	0,00	500 000,00
	Dobrovského 7 - oprava + nátěr fasády	0,00	1 500 000,00
	Havlíčková 8 - izolace spodní stavby proti vodě a vlhkosti	0,00	500 000,00
	Havlíčková 11 - částečná oprava fasády do výšky 1. patra	0,00	500 000,00
	Úzká 17 - oprava + nátěr fasády, výměna vchodových dveří	0,00	1 000 000,00
	MPR - Masarykovo náměstí 22 (oprava fasády, výměna oken-dotace)	1 000 000,00	0,00
	Sokolovská 30 - výměna oken zadní fasáda - havarijní stav	300 000,00	0,00
	Bytový dům K Archivu 2 - opravy a údržba - org. 7518	140 000,00	100 000,00
	domovníci (mzdy a odvody 180) + nákup materiálu (proplácení provozní zálohy 80)	230 000,00	260 000,00
	služby org. 0518 + 7518 (energ.štitky, projektové dokumentace na opravy, úklidy,revize,výtahy, hasicí technika,odeřty poruch,služba fekálíe,deratizace,čištění kanalizace,komlnv,...)	2 500 000,00	2 850 000,00
	příspěvek do fondu oprav v SVJ (kotelny Vančurova 16+Dlouhá 45+Mendelova)	100 000,00	100 000,00
	náklady na energie v bytových domech (vodné + stočné, teplo + TUV, plyn, elektřina)	21 560 000,00	22 100 000,00
3613	Nebytové hospodářství	50 263 933,00	104 815 000,00
	<i>Investice celkem</i>	<i>25 115 000,00</i>	<i>81 680 000,00</i>
	Hůckelovy vily (práce spojené s odstraněním dřevomorky) - dotace 4 mil. Kč - průběžné čerpáno	7 000 000,00	3 500 000,00
	Kulturní společenský dům (u hotelu Praha) - dokončení 1.etapy - obvodový plášť	7 650 000,00	0,00
	Kulturní a společenský dům PD - II.etapa příslib ZM 3.6.2019 = 44 mil. Kč)	2 000 000,00	68 000 000,00
	Kulturní dům - vybudování trafostanice pro KD	0,00	2 000 000,00
	Výletní lokalita Čerták (novostavba kiosku a zázemí)	8 000 000,00	5 500 000,00
	MŠ Bludovice - vybudování ČOV	0,00	500 000,00
	Příspěvek na investice TSM (elektroinstalace-dílna oprav, montáž 4 ks sekčních vrat)	465 000,00	2 180 000,00
	<i>Nákup DHDM pro org. 0518</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Nákup zboží (paragony)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Náklady na energie a služby-org. 0518, 2518, 8518</i>	<i>6 280 000,00</i>	<i>6 270 000,00</i>
	- vodné a stočné (600+200+100)	900 000,00	970 000,00
	- dodávka tepla - org. 0518	2 000 000,00	2 000 000,00
	- plyn - org. 0518	1 300 000,00	1 200 000,00
	- elektřina (1900+20+80+100)	2 020 000,00	2 100 000,00
	- energie pro PSI ÚTULEK (elektřina 30 + voda 30)	60 000,00	0,00
	<i>Hůckelovy vily - elektronické zabezpečení - internetové připojení</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Nákup ostatních služeb + provoz:</i>	<i>3 270 000,00</i>	<i>4 620 000,00</i>
	z toho: demolice objektu Hoblíkova 19	0,00	0,00
	OV Žilina (PD na úpravu objektu bývalé ČOV na místnost pro zasedání OV)	0,00	100 000,00
	Demolice objektů: U Jezu, garáž Žižkova,	0,00	700 000,00
	Slovanská 3 - studie využitelnosti pro ZŠ Tyršova	0,00	50 000,00
	služby + revize org. 0518 - nebytové domy	1 200 000,00	1 200 000,00
	služby + revize org. 2518 Hotel Praha (obsluha kotelny 100 + zpracování PD střešy nad kuchyní 200)	100 000,00	300 000,00
	služby + revize org. 5518 Kulturní a společenský dům	0,00	100 000,00
	služby + revize org. 8518 Hůckelovy vily	100 000,00	100 000,00
	dohody+odvody - Bludovice, Straník, Kojetín	400 000,00	600 000,00
	provoz veřejných WC+WC u letního kina (obojí TSM 1400)	1 470 000,00	1 470 000,00
	<i>Opravy a údržba celkem</i>	<i>13 853 933,00</i>	<i>10 400 000,00</i>
	úsek 5 (p. Saksová):	8 550 000,00	6 500 000,00
	- běžné opravy a údržba:	1 800 000,00	1 500 000,00
	- akce: Masarykovo nám. 15 - jídelna - oprava kuchyně a zázemí, vybudování WC	0,00	1 000 000,00
	Mšgr. Šrámka 11 - zubní poliklinika - oprava padajících atik staré části budovy	0,00	500 000,00
	Kojetín 7 - dílčí oprava objektu dle projektové dokumentace	200 000,00	0,00
	Dobrovského 1 (výměna oken, oprava fasády)	1 550 000,00	0,00
	Masarykovo nám. 15 - jídelna (celková oprava-elektroinst., vodoinstalace, obklady, dlažby, omítky, prosklení světlíků)	1 000 000,00	0,00
	Sokolovská 9: 2019 = výměna oken-havarijní stav, 2020 = generální oprava střešy a nátěr fasády	4 000 000,00	3 500 000,00
	úsek 6 (p. Friedecká):	5 303 933,00	3 900 000,00
	- běžné opravy a údržba:	1 000 000,00	500 000,00
	- akce: MŠ Beruška (výměna sklepních oken + 7 ks interiérových dveří)	70 000,00	100 000,00
	Masarykovo nám. 29-NC (oprava sociálního zařízení v přízemí)	1 000 000,00	300 000,00
	Mšgr. Šrámka 13 - oprava elinstalace, odvlhčení objektu)	0,00	100 000,00
	Krytá stání Loučka (nepředvídané opravy)	350 000,00	50 000,00
	Hala stolního tenisu (2019 = oprava elektroinstalace, 2020 - dílčí klimatizace)	300 000,00	200 000,00
	B. Martinů 4 - stavební úpravy bývalé kotelny na sklad pro TSM)	0,00	1 300 000,00
	Škola Života Beskydská 176 (sanace objektu dle tech.zprávy fy Kema, oprava střešy terasy)	350 000,00	0,00
	Beskydská 274 - Denní stacionář Archa (oprava záložního zdroje výřahu)	150 000,00	0,00
	WC Úzká (sanace fasády, oprava schodů, výměna oken, výmalba)	1 000 000,00	0,00
	Hotel Praha běžná údržba	600 000,00	300 000,00
	Hůckelovy vily (oprava a údržba do doby rekonstrukce)	50 000,00	50 000,00
	Růsty s - Dohoda o narovnání	433 933,00	0,00
	Suvorovova 152 - energetické úspory I. etapa = výměna oken, střešy	0,00	1 000 000,00
	Osadní výbory celkem:	1 650 000,00	1 750 000,00
	Straník 80 (vnitřní elektroinstalace, výmalba)	350 000,00	500 000,00
	SK Straník 147 (oprava střešy)	500 000,00	500 000,00
	Bludovice 13 (oprava fasády, sanace objektu, 2020 = běžné opravy)	450 000,00	50 000,00
	Žilina - stavební úpravy objektu "zastávky" pro SDH Žilina	0,00	200 000,00
	Kojetín 7 - dílčí oprava objektu dle projektové dokumentace	350 000,00	500 000,00
3634	Lokální zásobování teplem (tepelné hospodářství)	22 466 400,00	30 034 000,00
	z toho: nákup služeb	500 000,00	500 000,00
	zpracování dokumentace ocelových konstrukcí kotelen	200 000,00	0,00
	oprava kominu kotelny Loučka	350 000,00	0,00
	oprava kominu kotelny Bazén 2019	150 000,00	0,00

Rozpočtová skladba	Detailnější rozpis přílohy č. 1 rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020 (všechny číselné údaje jsou v Kč)	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
	nepředvídané opravy havárií teplovodů	500 000,00	500 000,00
	nepředvídané opravy tepelného hospodářství	600 000,00	500 000,00
	z toho: investice celkem	20 166 400,00	28 534 000,00
	Modernizace kotleny Bulharská 15 (předpoklad dotace 1 mil. Kč)	4 271 300,00	0,00
	Projektové dokumentace 4 kotelen	900 000,00	700 000,00
	Energetické posouzení 4 kotelen	160 000,00	160 000,00
	Modernizace kotleny Anenská - výměna hořáku	726 000,00	0,00
	Modernizace kotleny Loučka - výměna hořáku a výměna 2 ks kotlů	6 200 000,00	14 645 000,00
	Modernizace kotleny Vančurova	4 300 000,00	8 067 000,00
	Modernizace kotleny v DPS U Jičíanky 25 (dotace)	2 976 600,00	3 372 000,00
	Modernizace kotleny Zimní stadion (dotace)	302 500,00	1 590 000,00
	Rekonstrukce rozvodů teplé vody v úseku za Korunou (Loučka)	330 000,00	0,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	10 000,00	10 000,00
	sklad vyklizeného nábytku - Žilina (elektřina 4, služby-vystěhování a likvidace nevyzvednutých věcí 6)	10 000,00	10 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (DPS-telefony)	10 000,00	10 000,00
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2 050 000,00	1 015 000,00
	z toho: investice celkem	600 000,00	0,00
	Azylový dům Straník - ČOV	600 000,00	0,00
	z toho: opravy a údržba celkem (nejnutnější akce):	1 450 000,00	1 015 000,00
	Azylový dům Nový Jičín	801 000,00	690 000,00
	Azylový dům Straník	649 000,00	325 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - pro rok 2020 převedeny opravy do org. 0518, § 3613	210 000,00	0,00
	z toho: Klub seniorů Nový Jičín (běžné opravy, údržba, revize)	210 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy	1 200 000,00	910 000,00
	z toho: komplexní řízení energetiky - energetický management	0,00	240 000,00
	výběr dodavatele elektřiny na komoditní burze	50 000,00	70 000,00
	Průkazy energetické náročnosti budov (celkem 87 objektů)	650 000,00	600 000,00
	Energetické auditů 12 objektů	500 000,00	0,00
	ORJ 040 - Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 088 500,00	1 211 750,00
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách (stavební úřad)	250 000,00	250 000,00
	z toho: konzultační, poradenské a právní služby (znalecké posudky)	47 000,00	47 000,00
	nákup ostatních služeb (revize, odborné služby, doprava aj.)	200 000,00	200 000,00
	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00
3635	Územní plánování	438 500,00	387 750,00
	z toho: územní studie	100 000,00	20 000,00
	územně analytické podklady	0,00	250 000,00
	změny územního plánu města	103 000,00	0,00
	regulační plán (MPR NJ)	235 500,00	117 750,00
	041 - Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům	400 000,00	574 000,00
3699	Dotace, návratné finanční výpomoci a dary cizím subjektům (estetizace)	400 000,00	574 000,00
	ORJ 741 - Odbor finanční	37 945 399,00	39 215 960,00
231410/741/221	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (členství v DSO Cyklostezka 2019: 52, 2020: 50)	52 000,00	50 000,00
231410/741/23	Odvádění odpadních vod (2019: splátky úvěru 605.212,92 Kč, úrok z úvěru 21.938,95 Kč, poměrná část 25% na provoz DSO dle mandátní smlouvy 247, 2020: splátky úvěru 605.212,92 Kč (na pol. 8901), úrok z úvěru 12.860,75 Kč, poměrná část 25% na provoz DSO dle mandátní smlouvy 242,5)	874 152,00	255 360,75
231440/741/23			
21/5169			
3639	Komunální služby a územní rozvoj	150 000,00	150 000,00
	z toho: platby daní a poplatků (soudní poplatky, realizace exekucí, ...)	150 000,00	150 000,00
6171	Činnost místní správy (2019: daňové poradenství + odborné konzultace 120, participativní rozpočet 200, 2020: daňové poradenství + odborné konzultace 200, participativní rozpočet na ORJ 615)	320 000,00	200 000,00
6310	Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky za vedení účtů a položky)	250 000,00	350 000,00
6399	Ostatní finanční operace	25 000 000,00	28 000 000,00
	z toho: daň z příjmů právnických osob za obec (stejná výše je uvedena i v příjmech na pol. 1122)	22 000 000,00	25 000 000,00
	daň z přidané hodnoty za obec	3 000 000,00	3 000 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	11 299 247,00	10 210 599,25
	z toho: rozpočtová rezerva	11 099 247,00	10 000 599,25
	členství města ve svazech a sdruž. (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, ...	200 000,00	210 000,00
	Výdaje celkem	726 097 828,00	870 089 265,00