

Statutární město Opava		VERZE č.		1		
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2024
VÝDAJE		Odbor:		PERS		
číslo a název akce:		0002524		Útulěk pro psy		
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Platy zaměstnanců	1014	5011	0000	0192	0002524	860 000,00
Sociální pojištění	1014	5031	0000	0192	0002524	215 000,00
Zdravotní pojištění	1014	5032	0000	0192	0002524	77 400,00
Náhrady mzdy	1014	5424	0000	0192	0002524	11 200,00
CELKEM:						1 163 600,00
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Platy zaměstnanců	1014	5011	0000	0192	0002524	860 000,00
Sociální pojištění	1014	5031	0000	0192	0002524	215 000,00
Zdravotní pojištění	1014	5032	0000	0192	0002524	77 400,00
Náhrady mzdy	1014	5424	0000	0192	0002524	11 200,00
CELKEM:						1 163 600,00
schválený rozpočet na rok 2023:						1 054 700,00
upravený rozpočet k 31.7.2023:						1 054 700,00
skutečnost k 31.7.2023:						527 562,80
schválený rozpočet na rok 2022:						967 400,00
upravený rozpočet k 31.12.2022:						967 400,00
skutečnost k 31.12.2022:						885 809,00
skutečnost k 31.7.2022:						479 438,00
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						
<p>Útulěk byl zbudován za účelem plnění povinnosti obce vyplývající z občanského zákoníku, a sice povinnosti postarat se o nalezené zvíře. Původně byl zbudován za účelem umístování nalezených psů, posléze byly provedeny úpravy tak, aby zde v menší míře mohly být umístěny i nalezené nebo odchycené kočky. U umístěných koček je prováděna kastrace a sterilizace v souladu s metodickým pokynem na regulaci výskytu zdivočelých koček. V průměru každoročně útulkem projde 250 psů a 200 koček odchycených na území města Opavy a cca 20 psů dovezených z okolních obcí.</p> <p>Útulěk se nachází v Opavě v Městských sadech a má běžnou kapacitu 34 psů. Výjimečně na přechodnou dobu zde lze umístit v letním období až 50 psů a v zimním období (tj. od 1.11. do 30.4.) až 45. Koček je zde možno umístit max. 27.</p> <p>Obsluhu útulku zajišťují 3 stálí pracovníci s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou s vyrovnávacím obdobím 52 týdnů dle Kolektivní smlouvy, provozní doba útulku je 8.00 až 17.00 hod., tj. doba, kdy je přítomna obsluha. Předávání odchycených psů do útulku zajišťují strážníci Městské policie Opava. Aby byla lépe využita kapacita útulku, bylo v minulých letech umožněno okolním obcím, aby na základě smlouvy, uzavřené se Statutárním městem Opava, mohly umístit do městského útulku psy odchycené na svém území a plnit tak povinnost vyplývající pro ně z občanského zákoníku. Okolní obce tuto službu využívají za úplaty (viz příjmy do rozpočtu - Útulěk pro psy - platby od okolních obcí). Provoz útulku je hrazen z rozpočtu odboru životního prostředí viz výdaje - Útulěk pro psy. Mzdy ošetřovatelek nejsou hrazeny z rozpočtu odboru životního prostředí, ale z rozpočtu kanceláře tajemníka – oddělení personální a mzdové. Jedná se o náklady za mzdy včetně povinných pojištění.</p>						
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2025
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Platy zaměstnanců	1014	5011	0000	0192	0002524	903 000,00
Sociální pojištění	1014	5031	0000	0192	0002524	225 800,00
Zdravotní pojištění	1014	5032	0000	0192	0002524	81 300,00
Náhrady mzdy	1014	5424	0000	0192	0002524	15 000,00
CELKEM:						1 225 100,00

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Platy zaměstnanců	1014	5011	0000	0192	0002524	903 000,00
Sociální pojištění	1014	5031	0000	0192	0002524	225 800,00
Zdravotní pojištění	1014	5032	0000	0192	0002524	81 300,00
Náhrady mzdy	1014	5424	0000	0192	0002524	15 000,00
CELKEM:						1 225 100,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:	2026
----------------------------------	-------------

VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Platy zaměstnanců	1014	5011	0000	0192	0002524	948 000,00
Sociální pojištění	1014	5031	0000	0192	0002524	237 000,00
Zdravotní pojištění	1014	5032	0000	0192	0002524	85 300,00
Náhrady mzdy	1014	5424	0000	0192	0002524	15 000,00
CELKEM:						1 285 300,00

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Platy zaměstnanců	1014	5011	0000	0192	0002524	948 000,00
Sociální pojištění	1014	5031	0000	0192	0002524	237 000,00
Zdravotní pojištění	1014	5032	0000	0192	0002524	85 300,00
Náhrady mzdy	1014	5424	0000	0192	0002524	15 000,00
CELKEM:						1 285 300,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Ing. Lenka Tůmová, Ing. Jiří Vaníček	
schválil:	JUDr. Tomáš Elis	

V Opavě dne: 24. 8. 2023