

| Statutární město Opava | | | | VERZE č.1 | | list.č.2 | |
|---|------|----------------|----------|---------------------------------------|----------------|----------------------|--|
| TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK: | | | | | | 2020 | |
| VÝDAJE | | Odbor: | | Městská policie | | | |
| číslo a název akce: | | 0000000 | | Činnost MPOL - provozní výdaje | | | |
| VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit | | | | | | | |
| NÁZEV ČINNOSTI | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | částka | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 5311 | 5011 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 26 212 600,00 | |
| Ostatní osobní výdaje (strážci přechodů) | 5311 | 5021 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 900 000,00 | |
| Povinné poj. na soc. zabezpečení 24,8% | 5311 | 5031 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 6 723 900,00 | |
| Povinné poj. na veřejné zdravotní poj. 9% | 5311 | 5032 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 2 441 000,00 | |
| Potraviny – pitná voda | 5311 | 5131 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 5 000,00 | |
| Léky a zdravotnický materiál | 5311 | 5133 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 2 000,00 | |
| Prádlo, oděv, obuv | 5311 | 5134 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 500 000,00 | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk | 5311 | 5136 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 10 000,00 | |
| DDHM | 5311 | 5137 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 150 000,00 | |
| Nákup materiálu jinde nezařazeného | 5311 | 5139 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 140 000,00 | |
| Elektrická energie | 5311 | 5154 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 2 000,00 | |
| Služby pošt | 5311 | 5161 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 2 000,00 | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5311 | 5162 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 300 000,00 | |
| Nájemné | 5311 | 5164 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 50 000,00 | |
| Posudky a konzultace | 5311 | 5166 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 2 000,00 | |
| Služby školení a vzdělávání | 5311 | 5167 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 185 000,00 | |
| Nákup ostatních služeb | 5311 | 5169 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 100 000,00 | |
| Opravy a udržování | 5311 | 5171 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 50 000,00 | |
| Pohoštění | 5311 | 5175 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 10 000,00 | |
| Účastnické poplatky na konference | 5311 | 5176 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 4 000,00 | |
| Věcné dary | 5311 | 5194 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 10 000,00 | |
| Nákup kolků | 5311 | 5361 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 40 000,00 | |
| Náhrady mezd v době nemoci | 5311 | 5424 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 150 000,00 | |
| Náborový příspěvek | 5311 | 5499 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 150 000,00 | |
| CELKEM: | | | | | | 38 139 500,00 | |
| schválený rozpočet na rok 2019: | | | | | | 33 912 200,00 | |
| upravený rozpočet k 31.7.2019 | | | | | | 34 129 400,00 | |
| skutečnost k 31.7.2019 | | | | | | 18 013 500,00 | |
| schválený rozpočet na rok 2018: | | | | | | 33 608 700,00 | |
| upravený rozpočet k 31.12.2018: | | | | | | 32 645 900,00 | |
| skutečnost k 31.12.2018: | | | | | | 28 503 300,00 | |
| skutečnost k 31.7.2018 | | | | | | 16 981 500,00 | |
| Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením) | | | | | | | |

RPP 5011 - Platy zaměstnanců - rozpočtuje se navýšená částka o 1500,- dle návrhu vlády ČR než v roce 2019. Tato částka je počítána pro 55 zaměstnanců Statutárního města Opavy (SMO) zařazených do městské policie (MPOL) -3civilní, 52 strážníků (82.500,-/měsíc)

Stanovení mzdových prostředků dle jednotlivých položek:

| | |
|---|------------------------|
| Základní platové tarify (§ 123 ZP)nároková složka platu:navýšení o 1500,- | 15.862.200,00Kč |
| Měsíční potřeba: 1.321.850,00Kč | |
| Osobní příplatky (§ 131 ZP) a Odměny (§134 ZP) nenároková složka platu | 3.410.400,00Kč |
| Měsíční potřeba: 284.200,00Kč | |
| Příplatky za vedení (§ 124 ZP) nároková složka platu | 328.000,00Kč |
| Měsíční potřeba: 27.400,00Kč | |
| Zvláštní příplatky (§ 129 ZP,Kol.sml.) nároková složka platu(5000,-+750,-) | 3.556.800,00Kč |
| Měsíční potřeba: 296.400,00Kč | |
| Přesčasy (§ 125 ZP) nároková složka platu | 135.000,00Kč |
| Měsíční potřeba: 11.250,00Kč | |
| Noční příplatky (§126 ZP) nároková složka platu | 1.023.600,00Kč |
| Měsíční potřeba: 85.300,00Kč | |
| Příplatky soboty a neděle (§ 127 ZP)nároková složka platu | 1.191.700,00Kč |
| Měsíční potřeba: 99.313,00Kč | |
| Příplatky za svátky (§ 135 AP.) nároková složka platu | 630.900,00Kč |
| Měsíční potřeba: 52.575,00Kč | |
| Platové postupy (§4 nař. vl. č. 564/2006Sb.) | 74.000,00Kč |
| Při zvýšení platového stupně během roku (dosažení započitatelné praxe pro vyšší stupeň) v roce 2020 (tj. od 1.12. 2019 do 30.11. 2020) dojde ke zvýšení u 12 zaměstnanců. | |
| Platy zaměstnanců celkem: | 26.212.600,00Kč |
| Sociální pojištění 24,8% | 6.500.700,00Kč |
| Zdravotní pojištění 9% | 2.360.000,00Kč |
| MZDOVÉ NÁKLADY MPOL: | 35.073.300,00Kč |

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

2021


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

| NÁZEV ČINNOSTI | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | částka |
|---|------|------|----------|------|----------------|----------------------|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 5311 | 5011 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 26 212 600,00 |
| Ostatní osobní výdaje (strážci přechodů) | 5311 | 5021 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 900 000,00 |
| Povinné poj. na soc. zabezpečení 24,8% | 5311 | 5031 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 6 723 900,00 |
| Povinné poj. na veřejné zdravotní poj. 9% | 5311 | 5032 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 2 441 000,00 |
| Potraviny – pitná voda | 5311 | 5131 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 5 000,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 5311 | 5133 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 2 000,00 |
| Prádlo, oděv, obuv | 5311 | 5134 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 500 000,00 |
| Knihy, učební pomůcky a tisk | 5311 | 5136 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 10 000,00 |
| DDHM | 5311 | 5137 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 150 000,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazeného | 5311 | 5139 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 140 000,00 |
| Elektrická energie | 5311 | 5154 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 2 000,00 |
| Služby pošt | 5311 | 5161 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 2 000,00 |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5311 | 5162 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 300 000,00 |
| Nájemné | 5311 | 5164 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 50 000,00 |
| Posudky a konzultace | 5311 | 5166 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 2 000,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 5311 | 5167 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 185 000,00 |
| Nákup ostatních služeb | 5311 | 5169 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 100 000,00 |
| Opravy a udržování | 5311 | 5171 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 50 000,00 |
| Pohoštění | 5311 | 5175 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 10 000,00 |
| Účastnické poplatky na konference | 5311 | 5176 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 4 000,00 |
| Věcné dary | 5311 | 5194 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 10 000,00 |
| Nákup kolků | 5311 | 5361 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 40 000,00 |
| Náhrady mezd v době nemoci | 5311 | 5424 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 150 000,00 |
| Náborový příspěvek | 5311 | 5499 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 150 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | 38 139 500,00 |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: | 2022 |
|----------------------------------|-------------|

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

| NÁZEV ČINNOSTI | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | částka |
|---|------|------|----------|------|----------------|----------------------|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 5311 | 5011 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 26 212 600,00 |
| Ostatní osobní výdaje (strážci přechodů) | 5311 | 5021 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 900 000,00 |
| Povinné poj. na soc. zabezpečení 24,8% | 5311 | 5031 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 6 723 900,00 |
| Povinné poj. na veřejné zdravotní poj. 9% | 5311 | 5032 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 2 441 000,00 |
| Potraviny – pitná voda | 5311 | 5131 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 5 000,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 5311 | 5133 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 2 000,00 |
| Prádlo, oděv, obuv | 5311 | 5134 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 500 000,00 |
| Knihy, učební pomůcky a tisk | 5311 | 5136 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 10 000,00 |
| DDHM | 5311 | 5137 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 150 000,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazeného | 5311 | 5139 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 140 000,00 |
| Elektrická energie | 5311 | 5154 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 2 000,00 |
| Služby pošt | 5311 | 5161 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 2 000,00 |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5311 | 5162 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 300 000,00 |
| Nájemné | 5311 | 5164 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 50 000,00 |
| Posudky a konzultace | 5311 | 5166 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 2 000,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 5311 | 5167 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 185 000,00 |
| Nákup ostatních služeb | 5311 | 5169 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 100 000,00 |
| Opravy a udržování | 5311 | 5171 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 50 000,00 |
| Pohoštění | 5311 | 5175 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 10 000,00 |
| Účastnické poplatky na konference | 5311 | 5176 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 4 000,00 |
| Věcné dary | 5311 | 5194 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 10 000,00 |
| Nákup kolků | 5311 | 5361 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 40 000,00 |
| Náhrady mezd v době nemoci | 5311 | 5424 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 150 000,00 |
| Náborový příspěvek | 5311 | 5499 | 00000000 | 0110 | 00000000000000 | 150 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | 38 139 500,00 |

| | | |
|-------------------|--------------------------|---|
| | Jméno a příjmení: | podpis: |
| zpracoval: | Elen Kolbová |  |
| schválil: | Mgr. Jiří Klein | |

V Opavě dne: 13.9. 2019

Pokračování zdůvodnění akce:

RPP 5021 - Ostatní osobní výdaje - odměna 15 strážcům přechodů

Mzda pro 15 strážců je kalkulována 100,00Kč na hodinu při 3 hodinové denní pracovní době a při průměrných 20 pracovních dnech v měsíci po dobu 10 měsíců (což je jeden školní rok),

Mzda 15 strážců 900.000,00Kč

Sociální pojištění 24,8% 223.200,00Kč

Zdravotní pojištění 9% 81.000,00Kč

CELKEM: 1.204.200,00Kč

RPP 5031 a 5032 – odvody za zaměstnance na sociální a zdravotní pojištění v objemu 33,8% platových prostředků včetně strážců přechodů

RPP 5131 – nákup potravin – rozpočtuje se stejná částka než v roce 2019. Prostředky zabezpečují pitný režim zaměstnanců MPO v období letních a zimních měsíců.

RPP 5133 – nákup léků a zdravotnického materiálu – částka je stejná jako v roce 2019, prostředky slouží na nákup materiálu do lékárníček.

RPP 5134 – nákup výstroje strážníků – rozpočtuje se vyšší částka o 100.000,-Kč než v roce 2019. Prostředky slouží k zabezpečení obměny výstroje pro stanovený počet zaměstnanců a zajištění kompletní výstroje pro nové strážníky cca 25.000,- na jednoho (košile, kalhoty, obuv, trička, ponožky, zimní obuv, bundy čepice aj.)

RPP 5136 – knihy a ucebnice, tisk – rozpočtuje se stejná částka jako v roce 2019. Prostředky slouží k nákupu učebnic a odborné literatury pro potřeby MPOL (novelizované zákony), úhrada předplatného denního tisku.

RPP 5137 – nákup drobného hmotného majetku – rozpočtuje se vyšší částka. Tato finanční prostředky jsou určeny k zajištění nákupu a obměny technických prostředků MPOL (kancelářské židle, defibrilační přístroj, telefony HTC aj.)

RPP 5139 – nákup materiálu – rozpočtuje se stejná částka jako v roce 2019 - prostředky jsou určeny k nákupu drobného materiálu, sanitárních potřeb aj. (toaletní papír, papírové ručníky dezinfekce na ruce i do vozidel, hadry, ochranné krémy na ruce, jednorázové rukavice, leštadlo na obuv, impregnace na obuv a ošacení, baterie do svítilen, diktafonu, fotoaparátů, 5000ks střeliva=30.000,-Kč, náhradní zdroje do radiostanic 10ks =25.000,-Kč, nášivky aj....).

RPP 5154 – elektrická energie – rozpočtuje se stejná částka potřebná k zabezpečení provozu antény pro příjem rádiového signálu MPOL.

RPP 5161 – služby pošt – rozpočtuje se stejná částka jako v roce 2018 potřebná k pokrytí potřeb poštovních služeb.

RPP 5162 – služby telekomunikací – rozpočtuje se vyšší částka než v roce 2019 - počátkem roku 2019 došlo ke změně operátora a došlo k navýšení poplatků. Nyní je požadována aktuální částka potřebná k zabezpečení provozu mobilních telefonů a přenosných počítačů (MDA) informačního systému MPOL, místních telefonů, provoz linky 156. Poplatek za provoz rádiové sítě - český telekomunikační úřad.

RPP 5164 – nájemné – rozpočtuje se stejná částka jako v roce 2019, tato částka potřebná k zajištění činnosti MPOL, tyto prostředky jsou určeny na nájem sportovišť, výcvikových zařízení (střelnice), pronájem budovy vodojemu - umístění všesměrové antény pro rádiový signál.

RPP 5166 – posudky a konzultace - rozpočtuje se stejná částka jako v roce 2019.

RPP 5167 – služby školení a vzdělávání – rozpočtuje se vyšší částka. Tato částka je určena pro zabezpečení zákonem požadovaného školení strážníků - prodloužovací kurzů 22 strážníků (cena tohoto kurzu je 1.900,-Kč), rekvalifikačních kurzů - 5 nových strážníků (kurz trvá cca 65 dnů /380,-Kč den, cena na jednoho účastníka je 24.700,-Kč), odborný kurz sebeobrany, kurz odchyt toulavých zvířat (6.500,-) a další vzdělávání a rozvoj pracovníků MPOL.

RPP 5169 – nákup ostatních služeb – rozpočtuje se vyšší o 20.000,-. Tato částka postačí k zabezpečení nákupu ostatních služeb k zajištění výcviku a služební přípravy strážníků, výroba tiskopisů, revize - systému radioprovozu, tělovýchovných zařízení, hasicích přístrojů aj.

RPP 5171 – opravy a udržování – rozpočtuje se nižší částka než v roce 2019. Tato částka slouží na drobné opravy a udržování výstroje a výzbroje, opravy technických prostředků MPOL.

RPP 5175 – pohoštění – rozpočtuje se stejná částka, položka slouží k zajištění pohoštění při akcích pořádaných v rámci spolupráce s partnerskými městy a mezinárodní spolupráce s policejními složkami, hosté MPOL.

RPP 5176 – účastnické poplatky na konference - tato rozpočtová položka bude sloužit k úhradě účastnických poplatků na konferencích a podobných akcích, je stejná jako v roce 2019.

RPP 5194 – věcné dary – rozpočtuje se o 2.000,-Kč vyšší částka než v roce 2019, položka slouží k nákupu věcných cen při soutěžích pořádaných v rámci spolupráce partnerských měst a soutěží pořádaných pod záštitou Kolegia ředitelů MP statutárních měst ČR, nákup drobných darů při dosažení životního jubilea (50, 60 let) .

RPP 5361 – nákup kolků – rozpočtuje se vyšší částka než v roce 2019 z důvodu vyššího počtu prodloužovací kurzů. Tato částka je potřebná k zabezpečení platby poplatků za vydání zbrojního průkazu, osvědčení strážníka (prodloužovací zkoušky, rekvalifikační zkoušky) .

RPP 5424 – náhrady mezd v době nemoci - rozpočtuje se stejná částka jako v roce 2019 s tím, že nelze přesně odhadnout jaká bude nemocnost.

RPP 5499 - náborový příspěvek - částka je učená k náboru nových strážníků