

Statutární město Opava

VERZE č.2

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	24 707 800,00
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	6 350 800,00
Povinné poj. na veřejné zdravotní poj. 9%	5311	5032	00000000	0110	00000000000000	2 304 700,00
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 nezafazeleného	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:						36 125 300,00
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 51 zaměstnanců Statutárního města Opavy (SMO) zařazených do městské policie (MPOL) -3civilní, 48 strážníků (76.500,-/měsíc)	
Stanovení mzdových prostředků dle jednotlivých položek:	
Základní platové tarify (§ 123 ZP)nároková složka platu:navýšení o 1500,-	14.708.400,00Kč
Měsíční potřeba: 1.225.700,00Kč	
Osobní příplatky (§ 131 ZP) a Odměny (§134 ZP) nenároková složka platu	3.550.000,00Kč
Měsíční potřeba: 296.250,00Kč	
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,-)	3.283.200,00Kč
Měsíční potřeba: 273.600,00Kč	
Přescasy (§ 125 ZP) nároková složka platu	135.000,00Kč
Měsíční potřeba: 11.250,00Kč	
Noční příplatky (§126 ZP) nároková složka platu	945.600,00Kč
Měsíční potřeba: 78.800,00Kč	
Příplatky soboty a neděle (§ 127 ZP)nároková složka platu	1.100.400,00Kč
Měsíční potřeba: 91.700,00Kč	
Příplatky za svátky (§ 135 AP.) nároková složka platu	583.200,00Kč
Měsíční potřeba: 48.600,00Kč	
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:	24.707.800,00Kč
Sociální pojištění 24,8%	6.127.600,00Kč
Zdravotní pojištění 9%	2.223.700,00Kč
MZDOVÉ NÁKLADY MPOL: 33.059.100,00Kč	

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

2021

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

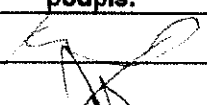
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5311	5011	00000000	0110	000000000000	26 212 600,00
Ostatní osobní výdaje (strážci přechodů)	5311	5021	00000000	0110	000000000000	900 000,00
Povinné poj. na soc. zabezpečení 24,8%	5311	5031	00000000	0110	000000000000	6 723 900,00
Povinné poj. na veřejné zdravotní poj. 9%	5311	5032	00000000	0110	000000000000	2 441 000,00
Potraviny – pitná voda	5311	5131	00000000	0110	000000000000	5 000,00
Léky a zdravotnický materiál	5311	5133	00000000	0110	000000000000	2 000,00
Prádlo, oděv, obuv	5311	5134	00000000	0110	000000000000	500 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	5311	5136	00000000	0110	000000000000	10 000,00
DDHM	5311	5137	00000000	0110	000000000000	150 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazeného	5311	5139	00000000	0110	000000000000	140 000,00
Elektrická energie	5311	5154	00000000	0110	000000000000	2 000,00
Služby pošt	5311	5161	00000000	0110	000000000000	2 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	5311	5162	00000000	0110	000000000000	300 000,00
Nájemné	5311	5164	00000000	0110	000000000000	50 000,00
Posudky a konzultace	5311	5166	00000000	0110	000000000000	2 000,00
Služby školení a vzdělávání	5311	5167	00000000	0110	000000000000	185 000,00
Nákup ostatních služeb	5311	5169	00000000	0110	000000000000	100 000,00
Opravy a udržování	5311	5171	00000000	0110	000000000000	50 000,00
Pohoštění	5311	5175	00000000	0110	000000000000	10 000,00
Účastnické poplatky na konference	5311	5176	00000000	0110	000000000000	4 000,00
Věcné dary	5311	5194	00000000	0110	000000000000	10 000,00
Nákup kolků	5311	5361	00000000	0110	000000000000	40 000,00
Náhrady mezd v době nemoci	5311	5424	00000000	0110	000000000000	150 000,00
Náborový příspěvek	5311	5499	00000000	0110	000000000000	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	000000000000	26 212 600,00
Ostatní osobní výdaje (strážci přechodů)	5311	5021	00000000	0110	000000000000	900 000,00
Povinné poj. na soc. zabezpečení 24,8%	5311	5031	00000000	0110	000000000000	6 723 900,00
Povinné poj. na veřejné zdravotní poj. 9%	5311	5032	00000000	0110	000000000000	2 441 000,00
Potraviny – pitná voda	5311	5131	00000000	0110	000000000000	5 000,00
Léky a zdravotnický materiál	5311	5133	00000000	0110	000000000000	2 000,00
Prádlo, oděv, obuv	5311	5134	00000000	0110	000000000000	500 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	5311	5136	00000000	0110	000000000000	10 000,00
DDHM	5311	5137	00000000	0110	000000000000	150 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazeného	5311	5139	00000000	0110	000000000000	140 000,00
Elektrická energie	5311	5154	00000000	0110	000000000000	2 000,00
Služby pošt	5311	5161	00000000	0110	000000000000	2 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	5311	5162	00000000	0110	000000000000	300 000,00
Nájemné	5311	5164	00000000	0110	000000000000	50 000,00
Posudky a konzultace	5311	5166	00000000	0110	000000000000	2 000,00
Služby školení a vzdělávání	5311	5167	00000000	0110	000000000000	185 000,00
Nákup ostatních služeb	5311	5169	00000000	0110	000000000000	100 000,00
Opravy a udržování	5311	5171	00000000	0110	000000000000	50 000,00
Pohoštění	5311	5175	00000000	0110	000000000000	10 000,00
Účastnické poplatky na konference	5311	5176	00000000	0110	000000000000	4 000,00
Věcné dary	5311	5194	00000000	0110	000000000000	10 000,00
Nákup kolků	5311	5361	00000000	0110	000000000000	40 000,00
Náhrady mezd v době nemoci	5311	5424	00000000	0110	000000000000	150 000,00
Náborový příspěvek	5311	5499	00000000	0110	000000000000	150 000,00
CELKEM:						38 139 500,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Elen Kolbová	
schválil:	Mgr. Jiří Klein	

V Opavě dne: 11.11. 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 učebnice, 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. Tyto 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 nájmy 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 - prolongačních 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, hasičích 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 prolongačních kurzů. Tato částka je potřebná k zabezpečení platby poplatků za vydání zbrojního průkazu, osvědčení strážníka (prolongační 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