

TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:

2021

VÝDAJE

Odbor:

KTAJ - hospodářská správa

číslo a název akce:

Výdaje

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Potraviny	6171	5131		0191		15 000,00
Ochranné pomůcky	6171	5132		0191		15 000,00
Prádlo, oděv a obuv	6171	5134		0191		80 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	6171	5136		0191		350 000,00
Drobný hmotný dlouh. majetek	6171	5137		0191		900 000,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191		900 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191		650 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191		800 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191		150 000,00
Pohoštění	6171	5175		0191		6 000,00
CELKEM:						3 866 000,00

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Potraviny	6171	5131		0191		15 000,00
Ochranné pomůcky	6171	5132		0191		15 000,00
Prádlo, oděv a obuv	6171	5134		0191		80 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	6171	5136		0191		350 000,00
Drobný hmotný dlouh. majetek	6171	5137		0191		900 000,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191		900 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191		650 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191		800 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191		150 000,00
Pohoštění	6171	5175		0191		0,00
CELKEM:						3 860 000,00

schválený rozpočet na rok 2020:

3 866 000,00

upravený rozpočet k 31.7.2020

3 749 726,44

skutečnost k 31.7.2020

1 262 344,34

schválený rozpočet na rok 2019:

3 886 000,00

upravený rozpočet k 31.12.2019:

3 789 728,36

skutečnost k 31.12.2019:

2 464 285,84

skutečnost k 31.7.2019

1 227 626,00

Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)

5131 - nákup barelů s vodou do nápojových automatů pro klienty MMO. Stojany na vodu jsou umístěny v budově Krnovská 71B a v budově Horní náměstí 69 - pokladny a podatelna, **5132** - osobní ochranné pomůcky- dle předpisu 495/2001 Sb. - obuv s protiskluzovou podešví pro úsek úklidu, ochranné přilby pro zkušební komisaře a poštovní doručovatele, ochranné brýle, ochranné rukavice, **5134** - nákup OOPP pro uklízečky, řidiče, údržbáře, poštovní doručovatele, zkušební komisaře, archivářky, zaměstnance odboru životního prostředí, výstavby, pracovníky oddělení havarijního a krizového řízení, pracovníky oddělení dopravních přestupků, terénní pracovníky oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, přípravy a realizace investic, oddělení památkové péče. Roční obměna služebního stejnokroje pro dva zaměstnance státní správy lesů a myslivosti odboru životního prostředí. Jedná se především o pracovní oblečení (kalhoty, bundy), obuv, bezpečnostní helmy, rukavice atd. dle Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, **5136** - nákup denního tisku, odborných publikací, periodik nezbytných pro vzdělávání zaměstnanců MMO vzhledem k častým novelizacím zákonů, **5137** - nákup movitého majetku, kancelářského nábytku pro zaměstnance na základě oprávněného požadavku vedoucího, např. kancelářské židle, dovybavení kanceláří úložnými prostory, skartovačky, laminovačky, rychlovarné konvice, podložky pod monitor, mobilní telefony, ventilátory či teploměry atd.

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

VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč

Potraviny	6171	5131		0191		15 000,00
Ochranné pomůcky	6171	5132		0191		15 000,00
Prádlo, oděv a obuv	6171	5134		0191		80 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	6171	5136		0191		350 000,00
Drobný hmotný dlouh. majetek	6171	5137		0191		900 000,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191		900 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191		650 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191		800 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191		150 000,00
Pohoštění	6171	5175		0191		6 000,00

CELKEM: **3 866 000,00**

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Potraviny	6171	5131		0191		15 000,00
Ochranné pomůcky	6171	5132		0191		15 000,00
Prádlo, oděv a obuv	6171	5134		0191		80 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	6171	5136		0191		350 000,00
Drobný hmotný dlouh. majetek	6171	5137		0191		900 000,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191		900 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191		650 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191		800 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191		150 000,00
Pohoštění	6171	5175		0191		0,00

CELKEM: **3 860 000,00**

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:	2023
----------------------------------	-------------

VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč

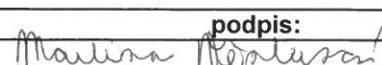
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Potraviny	6171	5131		0191		15 000,00
Ochranné pomůcky	6171	5132		0191		15 000,00
Prádlo, oděv a obuv	6171	5134		0191		80 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	6171	5136		0191		350 000,00
Drobný hmotný dlouh. majetek	6171	5137		0191		900 000,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191		900 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191		650 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191		800 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191		150 000,00
Pohoštění	6171	5175		0191		6 000,00

CELKEM: **3 866 000,00**

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Potraviny	6171	5131		0191		15 000,00
Ochranné pomůcky	6171	5132		0191		15 000,00
Prádlo, oděv a obuv	6171	5134		0191		80 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	6171	5136		0191		350 000,00
Drobný hmotný dlouh. majetek	6171	5137		0191		900 000,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191		900 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191		650 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191		800 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191		150 000,00
Pohoštění	6171	5175		0191		0,00

CELKEM: **3 860 000,00**

zpracoval:	jméno a příjmení: Ing. Martina Věntusová	podpis: 
------------	---	---

schválil:	Ing. Martina Věntusová	<i>Martina Věntusová</i>
V Opavě dne: 11. 9. 2020		
5139 - nákup spotřebního materiálu, tiskopisů, pozvánek, razítek, hygienických a čistících prostředků Předvolánky - živnostenský úřad 3 000 ks Pozvánky, spisové obaly Om, evidenční štítky Om - odbor sociálních věcí 1 000 ks Obálky pro správní řízení a daňový řád 150.000,00 Kč Plomby pro ulovenou zvěř, lovecké lístky, Folie na ulovenou zvěř, tiskopisy a formuláře pro odbor životního prostředí, rybářské lístky 57.000,00 Kč Diskrétní obálky, bezkontaktní identifikační karty, barevné potisky na štítky, průkazy zaměstnanců 25.000,00 Kč Pozvánky-odbor majetku 500 ks Desinfekční prostředky, hygienické pomůcky 50 000,00 Kč Tiskopisy pro oddělení matriky (kniha narození , úmrtí, manželství, ověřovací kniha, rodný list, oddací list, úmrtní list, dotazník k uzavření manželství, obaly na doklady, obaly na matriční knihy, obalový materiál Prešpán, filmoplast) 50.000,00 Kč Ověřovací knihy 200 listů 2.000,00 Kč Barva do faxu(podatelna) 2 kusy 2.000,00 Kč Pozvánky - odbor vnitřních věcí (OP, CD,EO) 5.000,00 Kč Tiskopisy - lístkovnice 4 000 kusů 6.000,00 Kč Štítky do frankovacího stroje 5 krabiček 5.000,00 Kč Identifikační pidy 3 ks 13.500,00 Kč		
Náplň do frankovacího stroje 3 kusy 10.000,00 Kč VIPOR sáčky (evidence OP) 10 000 kusů 20.000,00 Kč Tiskopisy poučení pro držitele OP 15 000 kusů Tiskopisy důležité základní informace pro převzetí OP Spotřební materiál pro údržbu a opravy 80.000,00 KČTiskopisy důležité základní informace pro převzetí OP Spotřební materiál pro údržbu a opravy 80.000,00 Kč Samolepky na smlouvy 12.000,00 Kč Hygienické a čistící prostředky 300.000,00 Kč Jmenovky, razítka, vizitky 50.000,00 Kč Recepty a žádanky na omamné látky typu I a II 15.000,00 Kč Docházkové čipy 5 000,00Kč 5162 - výdaje na telefonní a internetové spoje T-Mobile - mobilní linky 440.000,00 Kč Telefonica O2-pevné linky 100.000,00 Kč ha-vel internet - pevné linky 65.000,00 Kč		

5169 - výdaje na externí služby, platby za rozhlas a televizi 50 000,00 Kč, náklady na stěhovací služby, čištění kobereců, židlí, odvoz a likvidace plastových obalů z OP, CD a ŘP, odvoz materiálů na skartaci z centrální spisovny, přečalounění židlí, revize elektrospotřebičů , v roce 2021 je nutno udělat pravidelné revize v budovách Horní nám. 67 (elektrospotřebiče a prodlužovačky), Horní nám. 69 (prodlužovačky), Krnovská 71B (elektrospotřebiče a prodlužovačky), Krnovská 71C (elektrospotřebiče a prodlužovačky) a 71D evakuační centrum, archiv (elektrospotřebiče a prodlužovačky), každoročně je povinností zajistit revize prodlužovacích kabelů, aktualizace orientačního systému, aktualizace tabla vedoucích odborů, vyčištění 3 ks venkovních markýz (pokladny Horní nám.), pravidelné vyčištění počítaček bankovek, náklady nutné na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných v roce 2021 - výlepy, tisk a rozmnožení Oznámení o době a místě konání voleb, montáž a demontáž plakátovacích ploch (21 ks na území města), rozvoz volebního vybavení dle zákona do 59 volebních místností na území SMO, rozvoz stolů a židlí do volebních místností (např. mateřské školy)5171 - výdaj na drobné opravy movitého majetku, skartovacích strojů, elektrospotřebičů po záruční době, oprava a údržba informačních tabulí, pravidelná údržba pojízdných regálů ve spisovně, ve stavebním archivu a na odboru vnitřních věcí a odboru dopravy

5175 - reprefond