

Statutární město Opava	VERZE č.	1
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:		2023
VÝDAJE	Odbor:	PERS
číslo a název akce:	0002524	Útulek pro psy

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Platy zaměstnanců útulku pro psy	1014	5011	00000	0192	0002524	780 000,00
Sociální pojištění	1014	5031	00000	0192	0002524	193 500,00
Zdravotní pojištění	1014	5032	00000	0192	0002524	70 200,00
Náhrady mzdy	1014	5424	00000	0192	0002524	11 000,00
CELKEM:						1 054 700,00

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 útulku pro psy	1014	5011	00000	0192	0002524	780 000,00
Sociální pojištění	1014	5031	00000	0192	0002524	193 500,00
Zdravotní pojištění	1014	5032	00000	0192	0002524	70 200,00
Náhrady mzdy	1014	5424	00000	0192	0002524	11 000,00
CELKEM:						1 054 700,00

schválený rozpočet na rok 2022:	967 400,00
upravený rozpočet k 31.7.2022:	967 400,00
skutečnost k 31.7.2022:	479 438,00
schválený rozpočet na rok 2021:	892 400,00
upravený rozpočet k 31.12.2021:	892 400,00
skutečnost k 31.12.2021:	842 922,00
skutečnost k 31.7.2021	463 734,00

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

Zdůvodnění akce na zvláštní příloze

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: **2024**

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Platy zaměstnanců útulku pro psy	1014	5011	00000	0192	0002524	819 000,00
Sociální pojištění	1014	5031	00000	0192	0002524	203 100,00
Zdravotní pojištění	1014	5032	00000	0192	0002524	73 700,00
Náhrady mzdy	1014	5424	00000	0192	0002524	11 200,00
CELKEM:						1 107 000,00

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 útulku pro psy	1014	5011	00000	0192	0002524	819 000,00
Sociální pojištění	1014	5031	00000	0192	0002524	203 100,00
Zdravotní pojištění	1014	5032	00000	0192	0002524	73 700,00
Náhrady mzdy	1014	5424	00000	0192	0002524	11 200,00
CELKEM:						1 107 000,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:	2025
----------------------------------	-------------

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


NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Platy zaměstnanců útulku pro psy	1014	5011	00000	0192	0002524	860 000,00
Sociální pojištění	1014	5031	00000	0192	0002524	213 300,00
Zdravotní pojištění	1014	5032	00000	0192	0002524	77 400,00
Náhrady mzdy	1014	5424	00000	0192	0002524	11 300,00

CELKEM: **1 162 000,00**

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 útulku pro psy	1014	5011	00000	0192	0002524	860 000,00
Sociální pojištění	1014	5031	00000	0192	0002524	213 300,00
Zdravotní pojištění	1014	5032	00000	0192	0002524	77 400,00
Náhrady mzdy	1014	5424	00000	0192	0002524	11 300,00

CELKEM: **1 162 000,00**

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Ing.Vaníček, Ing.Handlosová	
schválil:	JUDr. Tomáš Elis	

V Opavě dne: 19. 8. 2022

Příloha k tiskopisu pro přípravu rozpočtu na rok 2023

Útulek 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.**

Útulek 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. V rámci údržby útulku byly v roce 2021 provedeny opravy oplocení (trapézové oplocení v délce 20 m + 7 m, vybudování vstupní branky z parku, včetně nových sloupků, a oprava oplocení, které bylo poškozeno při vloupání neznámým pachatelem). Pro útulek byl nově zhotoven 1 zateplený psí kotec, 4 ks kočičích bud, byla provedena výměna desek u vrat a v izolační místnosti, a byly opraveny dveře a kotel.

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. V roce 2021 tato služba byla využita u 11 psů. Okolní obce tuto službu využívají za úplatu (viz příjmy do rozpočtu - Útulek pro psy - platby od okolních obcí). Provoz útulku je hrazen z rozpočtu odboru životního prostředí viz výdaje - Útulek 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.

Navýšení je způsobeno navýšením platů od 1. 9. 2022 o 10 %.

