

Statutární město Opava				VERZE č.1		list č.4
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2025
VÝDAJE		Odbor:		Městská policie		
číslo a název akce:		0001047		Činnost MPOL - MKDS a PCO		
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
DDHM	5311	5137	00000000	0110	0001047000000	50 000,00
Elektrická energie	5311	5154	00000000	0110	0001047000000	8 000,00
Služby telekomunikací-optická síť	5311	5162	00000000	0110	0001047000000	550 000,00
Pronájem serveru mobilních kamer	5311	5164	00000000	0110	0001047000000	30 000,00
Zpracování dat a služby s inf.techno	5311	5168	00000000	0110	0001047000000	331 600,00
Revize MKDS,pohotovost PCO	5311	5169	00000000	0110	0001047000000	100 000,00
opravy a udržování MKDS a PCO	5311	5171	00000000	0110	0001047000000	250 000,00
Stroje přístroje,zařízení	5311	6122	00000000	0110	0001047000000	1 200 000,00
CELKEM:						2 519 600,00
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
DDHM	5311	5137	00000000	0110	0001047000000	50 000,00
Elektrická energie	5311	5154	00000000	0110	0001047000000	8 000,00
Služby telekomunikací-optická síť	5311	5162	00000000	0110	0001047000000	550 000,00
Pronájem serveru mobilních kamer	5311	5164	00000000	0110	0001047000000	30 000,00
Zpracování dat a služby s inf.techno	5311	5168	00000000	0110	0001047000000	331 600,00
Revize MKDS,pohotovost PCO	5311	5169	00000000	0110	0001047000000	100 000,00
Opravy a udržování MKDS a PCO	5311	5171	00000000	0110	0001047000000	250 000,00
Stroje přístroje,zařízení	5311	6122	00000000	0110	0001047000000	1 200 000,00
CELKEM:						2 519 600,00
schválený rozpočet na rok 2024:						2 416 900,00
upravený rozpočet k 31.7.2024:						2 218 500,00
skutečnost k 31.7.2024:						708 600,00
schválený rozpočet na rok 2023:						2 041 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2023:						1 552 400,00
skutečnost k 31.12.2023:						1 298 600,00
skutečnost k 31.7.2023						823 200,00
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						

Návrh rozpočtu na městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) je nižší než schválený rozpočet v roce 2024. nadále bude pokračovat spolupráce s odborem školství-prevence kriminality - projekt s dotací MV na rozšíření kamerových bodů. Žádost o dotaci MV pro rok 2024 byla schválena. Rezervované finanční prostředky pro rok 2024 byly využity. Statutární město Opava bude i v roce 2025 již jedenáctým rokem žádat o dotaci na zefektivnění a rozšíření městského kamerového systému v rámci programu prevence kriminality Ministerstva vnitra. Termín pro předkládání těchto žádostí o dotaci je každoročně koncem měsíce ledna daného kalendářního roku, v němž mají být projekty realizovány, z důvodu efektivnějšího plánování rozpočtu je potřeba zajistit navýšení rozpočtu, který bude použit na předfinancování a spoluúčast města na plánovaném projektu. V případě, že nebude dotace schválena, mohou být následně finanční prostředky převedeny FARU.

Ostatní (neinvestiční) výdajové položky rozpočtu jsou navrženy, tak aby pokryly požadavek na provoz MKDS a provoz "Pultu centrální ochrany" (PCO). V rámci MKDS je provozováno celkem celkem 28 kamerových bodů a 2 mobilních kamer. Prostřednictvím PCO je střeženo celkem 55 objektů města (MŠ, ZŠ, školní dužiny, školní jídelny, všechny pobočky knihovny PB, kanceláře MMO, Slezské divadlo, OKO, Dům umění, KD na Rybníčku, Městské informační centrum)

RPP 5137 - DDHM - částka je vyšší

RPP 5154 - Elektrická energie - úhrada odběru elektrické energie odebrané kamerou na nám. Republiky, která je napojena na budovu veřejných WC ve správě TS, částka je mírně vyšší než v roce 2023

RPP 5162 - Služby telek.-smluvní připojení MKDS na optic.sítě nový provozovatel CETIN, částka je vyšší z důvodu rozšíření tras a kamerových bodů

RPP 5164 - Roční poplatek za pronájem serveru pro přenos dat dvou mobilních kamer MKDS

RPP 5168 - Roční poplatek za zpracování dat a službu související s inf.kom.technolog - forenzní analýza čtení RZ (chytré kamery), udržovací poplatky zálohová platforma, operatorská platforma, analytická platforma a maimtenace

RPP 5169 - Nákup ostatních služeb - částka je mírně vyšší. Tyto finanční prostředky jsou určeny k pokrytí služeb spojených s provozem MKDS a PCO, zejména revize MKDS, včetně práce s plošinu, měsíční licenční poplatek KRONOS - PCO,

RPP - 5171 - Opravy a udržování MKDS a PCO - částka je vyšší - celoroční opravy, servisní poplatky za smluvní službu PREMIUM pro PCO.

RPP-6122-projekt MV na obnovu systému MKDS včetně spolúčastí SMO.

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
DDHM	5311	5137	00000000	0110	0001047000000	40 000,00
Elektrická energie	5311	5154	00000000	0110	0001047000000	8 000,00
Služby telekomunikací-optická síť	5311	5162	00000000	0110	0001047000000	550 000,00
Pronájem serveru mobilních kamer	5311	5164	00000000	0110	0001047000000	30 000,00
Zpracování dat a služby s inf.techno	5311	5168	00000000	0110	0001047000000	331 600,00
Revize MKDS,pohotovost PCO	5311	5169	00000000	0110	0001047000000	100 000,00
Opravy a udržování MKDS a PCO	5311	5171	00000000	0110	0001047000000	250 000,00
Stroje přístroje,zařízení	5311	6122	00000000	0110	0001047000000	1 200 000,00
CELKEM:						2 509 600,00

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
DDHM	5311	5137	00000000	0110	0001047000000	40 000,00
Elektrická energie	5311	5154	00000000	0110	0001047000000	8 000,00
Služby telekomunikací-optická síť	5311	5162	00000000	0110	0001047000000	550 000,00
Pronájem serveru mobilních kamer	5311	5164	00000000	0110	0001047000000	30 000,00
Zpracování dat a služby s inf.techno	5311	5168	00000000	0110	0001047000000	331 600,00
Revize MKDS,pohotovost PCO	5311	5169	00000000	0110	0001047000000	100 000,00
Opravy a udržování MKDS a PCO	5311	5171	00000000	0110	0001047000000	250 000,00
Stroje přístroje,zařízení	5311	6122	00000000	0110	0001047000000	1 200 000,00

CELKEM:						2 509 600,00
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2027
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
DDHM	5311	5137	00000000	0110	0001047000000	40 000,00
Elektrická energie	5311	5154	00000000	0110	0001047000000	8 000,00
Služby telekomunikací-optická síť	5311	5162	00000000	0110	0001047000000	550 000,00
Pronájem serveru mobilních kamer	5311	5164	00000000	0110	0001047000000	30 000,00
Zpracování dat a služby s inf.techno	5311	5168	00000000	0110	0001047000000	331 600,00
Revize MKDS,pohotovost PCO	5311	5169	00000000	0110	0001047000000	100 000,00
Opravy a udržování MKDS a PCO	5311	5171	00000000	0110	0001047000000	250 000,00
Stroje přístroje,zařízení	5311	6122	00000000	0110	0001047000000	1 500 000,00
CELKEM:						2 809 600,00
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
DDHM	5311	5137	00000000	0110	0001047000000	40 000,00
Elektrická energie	5311	5154	00000000	0110	0001047000000	8 000,00
Služby telekomunikací-optická síť	5311	5162	00000000	0110	0001047000000	550 000,00
Pronájem serveru mobilních kamer	5311	5164	00000000	0110	0001047000000	30 000,00
Zpracování dat a služby s inf.techno	5311	5168	00000000	0110	0001047000000	331 600,00
Revize MKDS,pohotovost PCO	5311	5169	00000000	0110	0001047000000	100 000,00
Opravy a udržování MKDS a PCO	5311	5171	00000000	0110	0001047000000	250 000,00
Stroje přístroje,zařízení	5311	6122	00000000	0110	0001047000000	1 500 000,00
CELKEM:						2 809 600,00
		jméno a příjmení:			podpis:	
zpracoval:		Elen Kolbová				
schválil:		Mgr. Jiří Klein				
V Opavě dne: 28.8.2024						