

Statutární město Opava	VERZE č.	1
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:		2020

VÝDAJE	Odbor:	
číslo a název akce:	0001078	BESIP

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Ostatní osobní výdaje	2223	5021	00000000	0030	0001078000000	10 000,00
Léky a zdravotnický materiál	2223	5133	00000000	0030	0001078000000	3 000,00
Nákup materiálu j.n.	2223	5139	00000000	0030	0001078000000	5 000,00
Nájemné	2223	5164	00000000	0030	0001078000000	5 000,00
Nákup ostatních služeb	2223	5169	00000000	0030	0001078000000	141 000,00
Servis kol	2223	5171	00000000	0030	0001078000000	10 000,00
Pohoštění	2223	5175	00000000	0030	0001078000000	5 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2223	5137	00000000	0030	0001078000000	25 000,00

CELKEM: **204 000,00**

schválený rozpočet na rok 2019:	174 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2019	104 000,00
skutečnost k 31.7.2019	19 673,00
schválený rozpočet na rok 2018:	174 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2018:	104 000,00
skutečnost k 31.12.2018:	103 978,00
skutečnost k 31.7.2018	53 734,00

Popis akce:

Zajišťování prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, § 124, odst. 5), písm. m).

Prevence je zajišťována formou výuky dopravní výchovy pro žáky ZŠ a děti MŠ ve správním obvodu SMO, a to na dětském dopravním hřišti v Malých Hořticích a v Opavě, na ulici Mírová.

Pol. 5021 - zajištění správce na provoz hřiště v Opavě na Mírové ulici pro mateřské školy

Pol. 5133 - obnova léků a zdravotnického materiálu v lékárníčkách dopravních hřišť - expirační doba

Pol. 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek - obnova kol, koloběžek, odrážedel, cyklistických přileb

Pol. 5139 - zajištění drogistických potřeb souvisejících s výukou dopravní výchovy (toaletní papír, mýdlo, utěrky)

Pol. 5164 - nájem učebny na výuku dopravní výchovy

Pol. 5169 - zahrnuje finanční prostředky pro MČ Malé Hořtice a ZŠ T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - odměna za práci správcům dopravního hřiště, provoz DDH (udržitelnost projektu Oranžové hřiště), výdaje související s

organizací Dopravní soutěže mladých cyklistů (soutěž je určena pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií, je vyhlašována každoročně ministerstvem dopravy - BESIP spolu s MŠMT, Policejním prezidiem PČR, ÚAMK ČR, AČR, ČČK a dalšími orgány), výdaje za lektorné (přednášky pro veřejnost).

Pol. 5171 - pravidelná údržba kol, koloběžek, odrážedel v souvislosti s výukou DV a provozem DDH

Pol. 5175 - zajištění pohoštění pro účastníky okrskového kola Dopravní soutěže mladých cyklistů

V roce 2019 bylo usnesením RMO č. 814/19/RM/19, rozpočtovým opatřením č. 2019/121 převedena z ORG 0001078000000 pol. č. 5169 částka ve výši 70.000,- Kč na mzdy 2 správců DDH Malé Hořtice.

V letošním roce požadujeme navýšení rozpočtu o pol. 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek - nákup kol, koloběžek, odrážedel a pol. 5169 - nákup ostatních služeb - viz důvodová zpráva.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: 2021

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
ostatní osobní výdaje	2223	5021	00000000	0030	0001078000000	10 000,00

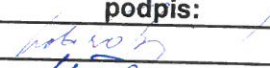
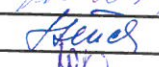

léky a zdravotnický materiál	2223	5133	00000000	0030	0001078000000	3 000,00
nákup materiálu j.n.	2223	5139	00000000	0030	0001078000000	5 000,00
nájemné	2223	5164	00000000	0030	0001078000000	5 000,00
nákup ostatních služeb	2223	5169	00000000	0030	0001078000000	141 000,00
servis kol	2223	5171	00000000	0030	0001078000000	10 000,00
pohoštění	2223	5175	00000000	0030	0001078000000	5 000,00
drobný hmotný dlouhodobý majetek	2223	5137	00000000	0030	0001078000000	25 000,00
CELKEM:						204 000,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

2022

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

ostatní osobní výdaje	2223	5021	00000000	0030	0001078000000	10 000,00
léky a zdravotnický materiál	2223	5133	00000000	0030	0001078000000	3 000,00
nákup materiálu j.n.	2223	5139	00000000	0030	0001078000000	5 000,00
nájemné	2223	5164	00000000	0030	0001078000000	5 000,00
nákup ostatních služeb	2223	5169	00000000	0030	0001078000000	141 000,00
servis kol	2223	5171	00000000	0030	0001078000000	10 000,00
pohoštění	2223	5175	00000000	0030	0001078000000	5 000,00
drobný hmotný dlouhodobý majetek	2223	5137	00000000	0030	0001078000000	25 000,00
CELKEM:						204 000,00

	jméno a příjmení:		podpis:
zpracoval:	Mgr. Pavlína Kolářová		
schválil:	Ing. Andrea Štenclová		
V Opavě dne:	16. 09. 2019		

Štenclová

Statutární město Opava

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NAVÝŠENÍ POŽADAVKU NA ROZPOČET - VÝDAJE

Odbor:	Školství	
Číslo a název akce:	0001078000000	BESIP

Zdůvodnění navýšení požadavku včetně analýzy, jaké dopady bude mít nenavýšení případně rozbor opatření

Přidaná položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek

Je nutné obnovovat cyklistický park - kola pro žáky 3. a 4. tříd, dětské kola, odrážedla pro děti 3 až 6 let MŠ, a to jak na DDH Malé Hoštice, tak i na DDH Mírová. V loňském roce byla vyřazena 2 kola (pro žáky 3. a 4. tříd) – prasklý rám kola a náklady na opravu převyšují stávající cenu kola). Rovněž bylo vyřazeno 1 odrážedlo z důvodu ohnutého rámu.

Postupná obnova by spočívala v nákupu alespoň 2-3 ks jízdních kol pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ a 2-3 kusů odrážedel nebo dětských jízdních kol pro děti předškolního věku ročně. Starší kola již nesplňují danou povinnou výbavu dětského jízdního kola dle instruktážního videa BESIP.

Cyklistické přilby jsou opotřebované a je nutná jejich postupná výměna za nové. Převážná část kol, dětských kol, koloběžek a odrážedel byla nakoupena v letech 2010 až 2012, včetně dětských přileb.

Počet jízdních kol pro žáky, dětských jízdních kol, odrážedel, koloběžek je nedostačující na obou dětských dopravních hřištích, Mírová a Malé Hoštice.

Navrhujeme vytvoření položky 5137 u ORG 0001078000000 drobný hmotný dlouhodobý majetek pro nákup nových dopravních prostředků na DDH Malé Hoštice a DDH Mírová Opava.

Příloha č. 1:

Počet jízdních kol, dětských jízdních kol, odrážedel a koloběžek na DDH Mírová a Malé Hoštice, včetně data zakoupení

Příloha č. 2:

Vyjádření fa Petr Novák cyklonovak, Velké Hoštice (zajišťuje servis kol, koloběžek a odrážedel pro DDH Malé Hoštice a ul. Mírová, Opava).

Příloha č. 3:

Cenový návrh nákupu nových jízdních kol, koloběžek a odrážedel

Statutární město Opava

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NAVÝŠENÍ POŽADAVKU NA ROZPOČET - VÝDAJE

Odbor:	Školství	
Číslo a název akce:	0001078000000	BESIP

Zdůvodnění navýšení požadavku včetně analýzy, jaké dopady bude mít nenavýšení případně rozbor opatření

Navýšení rozpočtu u položky 5169 – nákup ostatních služeb

Odbor školství ze svého rozpočtu ORG 0001078000000 BESIP přispívá na odměny dvou správců na DDH Malé Hoštice. Letos to byl finanční příspěvek ve výši 70.000,- Kč (schváleno RMO 814/19/RM/19, rozpočtové opatření č. 2019/121). MČ Malé Hoštice žádá o navýšení příspěvku o 5.000,- Kč z důvodu navýšení hodinové odměny pro dva správce DDH Malé Hoštice na částku 80,- Kč/hod.

Rok	Hodinová sazba	Počet odpr. hodin	Celkem Kč
2018	74,- Kč (pá-ne)	Cca 496-524	74x524=38.776,- Kč X 2 správci =77.552,- Kč
Rok 2019	80,- Kč (pá-ne)	Cca 500 hodin	80x500=40.000,- Kč = 80.000,- Kč
Rok 2020	80,- Kč (po-pá)	Cca 500 hodin	80x500=40.000,- Kč = 80.000,- Kč

V Opavě: 28.9.2019

Zpracoval

jméno a příjmení

podpis

Schválil:

Mgr. Pavlína Kolářová
Ing. Andrea Štenclová