

| | | |
|---|----------------|----------------------------------|
| Statutární město Opava | VERZE č. 1 | list č.4 |
| TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK: | | 2020 |
| VÝDAJE | Odbor: | Městská policie |
| číslo a název akce: | 0001047 | Činnost MPOL - MKDS a PCO |

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 | 50 000,00 |
| Elektrická energie | 5311 | 5154 | 00000000 | 0110 | 0001047000000 | 3 000,00 |
| Služby telekomunikací-optická síť | 5311 | 5162 | 00000000 | 0110 | 0001047000000 | 420 000,00 |
| Revize MKDS, pohotovost PCO | 5311 | 5169 | 00000000 | 0110 | 0001047000000 | 100 000,00 |
| Opravy a udržování MKDS a PCO | 5311 | 5171 | 00000000 | 0110 | 0001047000000 | 150 000,00 |
| Stroje, přístroje, zařízení | 5311 | 6122 | 00000000 | 0110 | 0001047000000 | 1 200 000,00 |

CELKEM: **1 923 000,00**

| | |
|---------------------------------|--------------|
| schválený rozpočet na rok 2019: | 1 852 000,00 |
| upravený rozpočet k 31.7.2019 | 1 015 200,00 |
| skutečnost k 31.7.2019 | 345 000,00 |
| schválený rozpočet na rok 2018: | 1 802 000,00 |
| upravený rozpočet k 31.12.2018: | 1 817 000,00 |
| skutečnost k 31.12.2018: | 667 600,00 |
| skutečnost k 31.7.2018 | 235 700,00 |

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

Návrh rozpočtu na městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) je vyšší než schválený rozpočet v roce 2019. I nadále bude pokračovat spolupráce s odborem školství-prevence kriminality - projekt s dotací MV na rozšíření kamerových bodů. Žádost o dotaci MV pro rok 2019 byla schválena. Rezervované finanční prostředky pro rok 2019 byly využity. Statutární město Opava bude v roce 2020 již šestým 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, 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 16 kamerových bodů a 2 mobilních kamer. Prostřednictvím PCO je střeženo celkem 52 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 - renovace servru PCO.

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 navýšena - stoupající cena el. energie

RPP 5162 - Služby telekom.-smluvní připojení MKDS na optické síť OpavaNetu, částka je vyšší, navýšení počtu kamer

RPP 5169 -

Nákup ostatních služeb - částka zůstává stejná. Tyto finanční prostředky jsou určeny k pokrytí služeb spojených s provozem MKDS a PCO, zejména revize MKDS, profylaxe včetně práce s plošinu, měsíční licenční polatek KRONOS - PCO

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

RPP - 6122 - projekt MV na rozšíření kamer. systému včetně příslušenství se spoluúčastí SMO ve stejné částce jako pro rok 2019

| | |
|----------------------------------|-------------|
| ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: | 2021 |
|----------------------------------|-------------|

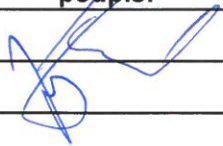
VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

| NÁZEV ČINNOSTI | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | částka |
|------------------------------------|------|------|----------|------|---------------|---------------------|
| DDHM | 5311 | 5137 | 00000000 | 0110 | 0001047000000 | 50 000,00 |
| Elektrická energie | 5311 | 5154 | 00000000 | 0110 | 0001047000000 | 3 000,00 |
| Služby telekomunikační-optická síť | 5311 | 5162 | 00000000 | 0110 | 0001047000000 | 420 000,00 |
| Revize MKDS, pohotovost PCO | 5311 | 5169 | 00000000 | 0110 | 0001047000000 | 110 000,00 |
| Opravy a udržování MKDS a PCO | 5311 | 5171 | 00000000 | 0110 | 0001047000000 | 150 000,00 |
| Stroje, přístroje, zařízení | 5311 | 6122 | 00000000 | 0110 | 0001047000000 | 1 200 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | 1 933 000,00 |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| 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 |
|------------------------------------|------|------|----------|------|---------------|---------------------|
| DDHM | 5311 | 5137 | 00000000 | 0110 | 0001047000000 | 50 000,00 |
| Elektrická energie | 5311 | 5154 | 00000000 | 0110 | 0001047000000 | 3 000,00 |
| Služby telekomunikační-optická síť | 5311 | 5162 | 00000000 | 0110 | 0001047000000 | 430 000,00 |
| Revize MKDS, pohotovost PCO | 5311 | 5169 | 00000000 | 0110 | 0001047000000 | 110 000,00 |
| Opravy a udržování MKDS a PCO | 5311 | 5171 | 00000000 | 0110 | 0001047000000 | 150 000,00 |
| Stroje, přístroje, zařízení | 5311 | 6122 | 00000000 | 0110 | 0001047000000 | 1 200 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | 1 943 000,00 |

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|---|
| | jméno a příjmení: | podpis: |
| zpracoval: | Elen Kolbová |  |
| schválil: | Mgr. Jiří Klein | |
| V Opavě dne: 13.9. 2019 | | |