

Statutární město Opava		VERZE č. 1				list č.4
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2023
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	40 000,00 ✓
Elektrická energie	5311	5154	00000000	0110	0001047000000	6 000,00 ✓
Služby telekomunikací-optická síť	5311	5162	00000000	0110	0001047000000	460 000,00 ✓
Pronájem serveru mobilních kamer	5311	5164	00000000	0110	0001047000000	25 000,00 ✓
Revize MKDS,pohotovost PCO	5311	5169	00000000	0110	0001047000000	130 000,00 ✓
Opravy a udržování MKDS a PCO	5311	5171	00000000	0110	0001047000000	180 000,00 ✓
Stroje přístroje,zařízení	5311	6122	00000000	0110	0001047000000	1 200 000,00 ✓
CELKEM:						2 041 000,00
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	6 000,00
Služby telekomunikací-optická síť	5311	5162	00000000	0110	0001047000000	460 000,00
Pronájem serveru mobilních kamer	5311	5164	00000000	0110	0001047000000	25 000,00
Revize MKDS,pohotovost PCO	5311	5169	00000000	0110	0001047000000	130 000,00
Opravy a udržování MKDS a PCO	5311	5171	00000000	0110	0001047000000	180 000,00
Stroje přístroje,zařízení	5311	6122	00000000	0110	0001047000000	1 200 000,00
CELKEM:						2 041 000,00
schválený rozpočet na rok 2022:						1 904 500,00
upravený rozpočet k 31.7.2022:						918 000,00
skutečnost k 31.7.2022:						486 200,00
schválený rozpočet na rok 2021:						1 664 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2021:						827 700,00
skutečnost k 31.12.2021:						771 600,00
skutečnost k 31.7.2021						287 300,00
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 2022. nadále bude pokračovat spolupráce s odborem školství-prevence kriminality - projekt s dotací MV na rozšíření kamerových bodů. Žádost o dotaci MV pro rok 2022 byla schválena. Rezervované finanční prostředky pro rok 2022 byly využity. Statutární město Opava bude i v roce 2023 již devátým 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 spoluúcast 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 26 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 stejná

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 telek.-smluvní připojení MKDS na optic.sítě NJNetu, částka je vyšší-připojení nových bodů

RPP 6164 - Roční polatek za pronájem serveru pro přenos dat dvou mobilních kamer MKDS

RPP 5169 - Nákup ostatních služeb - částka je vyšší. Tyto finanční prostředky jsou určeny k pokrytí služeb spojených s provozem MKDS a PCO, zejména revize MKDS, včetně práce s plošinou, měsíční licenční polatek KRONOS - PCO, přechod na nového operátora - výměna SIM karet u všech PCO objektů.

RPP - 5171 - Opravy a udržování MKDS a PCO - částka je vyšší o 40.000,-Kč - celoroční opravy, servisní polatky za smluvní službu PREMIUM pro PCO.

RPP - 6122 - projekt MV na rozšíření kamerového systému včetně příslušenství se spoluúcastí SMO je o 50.000,-Kč vyšší částce než v roce 2022.

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
DDHM	5311	5137	00000000	0110	0001047000000	40 000,00
Elektrická energie	5311	5154	00000000	0110	0001047000000	6 000,00
Služby telekomunikací-optická síť	5311	5162	00000000	0110	0001047000000	460 000,00
Pronájem serveru mobilních kamer	5311	5164	00000000	0110	0001047000000	25 000,00
Revize MKDS, pohotovost PCO	5311	5169	00000000	0110	0001047000000	100 000,00
Opravy a udržování MKDS a PCO	5311	5171	00000000	0110	0001047000000	180 000,00
Stroje přístroje, zařízení	5311	6122	00000000	0110	0001047000000	1 200 000,00
CELKEM:						2 011 000,00

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
DDHM	5311	5137	00000000	0110	0001047000000	40 000,00
Elektrická energie	5311	5154	00000000	0110	0001047000000	6 000,00
Služby telekomunikací-optická síť	5311	5162	00000000	0110	0001047000000	460 000,00
Pronájem serveru mobilních kamer	5311	5164	00000000	0110	0001047000000	25 000,00
Revize MKDS, pohotovost PCO	5311	5169	00000000	0110	0001047000000	100 000,00
Opravy a udržování MKDS a PCO	5311	5171	00000000	0110	0001047000000	180 000,00
Stroje přístroje, zařízení	5311	6122	00000000	0110	0001047000000	1 200 000,00
						2 011 000,00
CELKEM:						

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
DDHM	5311	5137	00000000	0110	0001047000000	40 000,00
Elektrická energie	5311	5154	00000000	0110	0001047000000	6 000,00

Služby telekomunikací-optická síť	5311	5162	00000000	0110	0001047000000	460 000,00
Pronájem serveru mobilních kamer	5311	5164	00000000	0110	0001047000000	25 000,00
Revize MKDS,pohotovost PCO	5311	5169	00000000	0110	0001047000000	100 000,00
Opravy a udržování MKDS a PCO	5311	5171	00000000	0110	0001047000000	180 000,00
Stroje přístroje,zařízení	5311	6122	00000000	0110	0001047000000	1 200 000,00
CELKEM:						2 011 000,00

V TOM MANDATORNÍ VYDAJE VYDAJE 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	6 000,00
Služby telekomunikací-optická síť	5311	5162	00000000	0110	0001047000000	460 000,00
Pronájem serveru mobilních kamer	5311	5164	00000000	0110	0001047000000	25 000,00
Revize MKDS,pohotovost PCO	5311	5169	00000000	0110	0001047000000	100 000,00
Opravy a udržování MKDS a PCO	5311	5171	00000000	0110	0001047000000	180 000,00
Stroje přístroje,zařízení	5311	6122	00000000	0110	0001047000000	1 200 000,00
						2 011 000,00
CELKEM:						

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Elen Kolbová	
schválil:	Mgr. Jiří Klein	
V Opavě dne: 26.8.2022		