

Statutární město Opava				VERZE č.2		<b>list č.4</b>
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>						<b>2024</b>
<b>VÝDAJE</b>		Odbor:		Městská policie		
číslo a název akce:		<b>0001047</b>		<b>Činnost MPOL - MKDS a PCO</b>		
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
DDHM	5311	5137	00000000	0110	0001047000000	30 000,00
Elektrická energie	5311	5154	00000000	0110	0001047000000	6 000,00
Služby telekomunikací-optická síť	5311	5162	00000000	0110	0001047000000	496 000,00
Pronájem serveru mobilních kamer	5311	5164	00000000	0110	0001047000000	29 000,00
Revize MKDS,pohotovost PCO	5311	5169	00000000	0110	0001047000000	90 000,00
Opravy a udržování MKDS a PCO	5311	5171	00000000	0110	0001047000000	185 000,00
Programové vybavení(SW,licence)	5311	6111	00000000	0110	0001047000000	730 900,00
Stroje přístroje,zařízení	5311	6122	00000000	0110	0001047000000	850 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>2 416 900,00</b>
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
DDHM	5311	5137	00000000	0110	0001047000000	30 000,00
Elektrická energie	5311	5154	00000000	0110	0001047000000	6 000,00
Služby telekomunikací-optická síť	5311	5162	00000000	0110	0001047000000	496 000,00
Pronájem serveru mobilních kamer	5311	5164	00000000	0110	0001047000000	29 000,00
Revize MKDS,pohotovost PCO	5311	5169	00000000	0110	0001047000000	90 000,00
Opravy a udržování MKDS a PCO	5311	5171	00000000	0110	0001047000000	185 000,00
Programové vybavení(SW,licence)	5311	6111	00000000	0110	0001047000000	730 000,00
Stroje přístroje,zařízení	5311	6122	00000000	0110	0001047000000	850 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>2 416 000,00</b>
schválený rozpočet na rok 2023:						2 041 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2023:						1 249 600,00
skutečnost k 31.7.2023:						823 200,00
schválený rozpočet na rok 2022:						1 904 500,00
upravený rozpočet k 31.12.2022:						1 449 000,00
skutečnost k 31.12.2022:						1 094 800,00
skutečnost k 31.7.2022						486 200,00
<b>Popis akce:</b> (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						

Návrh rozpočtu na městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) je vyšší než schválený rozpočet v roce 2023. nadále bude pokračovat spolupráce s odborem školství-prevence kriminality - projekt s dotací MV na rozšíření kamerových bodů. Žádost o dotaci MV pro rok 2023 byla schválena. Rezervované finanční prostředky pro rok 2023 byly využity. Statutární město Opava bude i v roce 2024 již desátým 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 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 stejná jako v roce 2023

RPP 5162 - Služby telek.-smluvní připojení MKDS na optic.sítě NJNetu, částka je vyšší z důvodu rozšíření tras

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

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

RPP - 5171 - Opravy a udržování MKDS a PCO - částka je mírně vyšší - celoroční opravy, servisní poplatky za smluvní službu PREMIUM pro PCO. RPP - 6111 -

Programové vybavení (SW, licence) pro dohledové centrum - revitalizace MKDS, projekt MV se spoluúčastí SMO

RPP-6122-projekt MV na obnovu systému MKDS včetně spoluúčasti SMO. Zhotovení hasicího systému pro server MPOL v částce 244.000,-Kč s DPH včetně provedení a instalace

## 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	495 000,00
Pronájem serveru mobilních kamer	5311	5164	00000000	0110	0001047000000	30 000,00
Revize MKDS, pohotovost PCO	5311	5169	00000000	0110	0001047000000	100 000,00
Opravy a udržování MKDS a PCO	5311	5171	00000000	0110	0001047000000	200 000,00
Stroje přístroje, zařízení	5311	6122	00000000	0110	0001047000000	1 200 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>2 071 000,00</b>

### **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	495 000,00
Pronájem serveru mobilních kamer	5311	5164	00000000	0110	0001047000000	30 000,00
Revize MKDS, pohotovost PCO	5311	5169	00000000	0110	0001047000000	100 000,00
Opravy a udržování MKDS a PCO	5311	5171	00000000	0110	0001047000000	200 000,00
Stroje přístroje, zařízení	5311	6122	00000000	0110	0001047000000	1 200 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>2 071 000,00</b>

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2026
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , 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	495 000,00
Pronájem serveru mobilních kamer	5311	5164	00000000	0110	0001047000000	30 000,00
Revize MKDS,pohotovost PCO	5311	5169	00000000	0110	0001047000000	100 000,00
Opravy a udržování MKDS a PCO	5311	5171	00000000	0110	0001047000000	200 000,00
Stroje přístroje,zařízení	5311	6122	00000000	0110	0001047000000	2 500 000,00
<b>CELKEM:</b>						3 371 000,00
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , 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	495 000,00
Pronájem serveru mobilních kamer	5311	5164	00000000	0110	0001047000000	30 000,00
Revize MKDS,pohotovost PCO	5311	5169	00000000	0110	0001047000000	100 000,00
Opravy a udržování MKDS a PCO	5311	5171	00000000	0110	0001047000000	200 000,00
Stroje přístroje,zařízení	5311	6122	00000000	0110	0001047000000	2 500 000,00
<b>CELKEM:</b>						3 371 000,00
			<b>jméno a příjmení:</b>		<b>podpis:</b>	
zpracoval:			Elen Kolbová			
schválil:			Mgr. Jiří Klein			
V Opavě dne: 31.10.2023						