

Statutární město Opava				VERZE č.2		list č. 5
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2024
VÝDAJE		Odbor:		Městská policie		
číslo a název akce:		0002512		Činnost MPOL - autoprovaz		
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	0002512000000	100 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazeného	5311	5139	00000000	0110	0002512000000	100 000,00
Nákup PHM	5311	5156	00000000	0110	0002512000000	620 000,00
Služby telekomunikací (GPS)	5311	5162	00000000	0110	0002512000000	16 700,00
Nákup ostatních služeb	5311	5169	00000000	0110	0002512000000	55 000,00
Opravy a udržování	5311	5171	00000000	0110	0002512000000	180 000,00
Ostatní poskytnuté jistiny a zálohy	5311	5189	00000000	0110	0002512000000	3 000,00
Dopravní prostředky	5311	6123	00000000	0110	0002512000000	150 000,00
CELKEM:						1 224 700,00
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	0002512000000	100 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazeného	5311	5139	00000000	0110	0002512000000	100 000,00
Nákup PHM	5311	5156	00000000	0110	0002512000000	620 000,00
Služby telekomunikací (GPS)	5311	5162	00000000	0110	0002512000000	16 700,00
Nákup ostatních služeb	5311	5169	00000000	0110	0002512000000	55 000,00
Opravy a udržování	5311	5171	00000000	0110	0002512000000	180 000,00
Ostatní poskytnuté jistiny a zálohy	5311	5189	00000000	0110	0002512000000	3 000,00
Dopravní prostředky	5311	6123	00000000	0110	0002512000000	150 000,00
CELKEM:						1 224 700,00
schválený rozpočet na rok 2023:						1 599 700,00
upravený rozpočet k 31.7.2023:						1 716 400,00
skutečnost k 31.7.2023:						1 098 300,00
schválený rozpočet na rok 2022:						824 700,00
upravený rozpočet k 31.12.2022:						1 275 000,00
skutečnost k 31.12.2022:						1 145 400,00
skutečnost k 31.7.2022						681 500,00
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						

RPP 5137 - Drobný hmotný majetek - pořízení nového výstražného svělelného a zvukového zařízení(vozidlo MP)
 RPP 5139 - Materiál jinde nezařazený - rozpočtuje se vyšší částka než v roce 2023, prostředky jsou určeny k nákupu materiálu jako např. kapaliny do ostřikovačů, pneumatiky- letní a zimní, žárovky, olej, škrabky na sklo, autobaterie, provozní kapaliny(aditiva) aj.

RPP 5156 - PHM - je vyšší - nárůst cen bezzninu a nafty

RPP 5162 - Služby telekomunikací - Provoz vozidlových GPS, měsíční paušální polatek za 7 vozidel činí 1.385,- Kč s DPH (roční 16.620,-). Částka je stejná jako v roce 2023.

RPP 5169 - Nákup ostatních služeb - částka je vyšší než v roce 2023. Počítá se s novými reflektivními polepy každoroční STK vozidel MPOL včetně emisí,obnova CCS karet RPP

5171 - Opravy a udržování - rozpočtuje se mírně vyšší částka - celoroční opravy vozidel

RPP 5189 - Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny - karty CCS

RPP 6123 - Dopravní prostředky - náhrada za nejstarší vozidlo MPOL Škoda Octavia, které bylo uvedeno do provozu v roce 2016, stáří tohoto vozidla je 7 let. Ve výhledu na rok 2025 a 2026 se počítá s další výměnou osobních vozidel jejichž stáří bude 9 let od uvedení do provozu (2016 a 2017).

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	0002512000000	100 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazeného	5311	5139	00000000	0110	0002512000000	100 000,00
Nákup PHM	5311	5156	00000000	0110	0002512000000	620 000,00
Služby telekomunikací (GPS)	5311	5162	00000000	0110	0002512000000	16 700,00
Nákup ostatních služeb	5311	5169	00000000	0110	0002512000000	55 000,00
Opravy a udržování	5311	5171	00000000	0110	0002512000000	150 000,00
Ostatní poskytnuté jistiny a zálohy	5311	5189	00000000	0110	0002512000000	3 000,00
Dopravní prostředky	5311	6123	00000000	0110	0002512000000	650 000,00

CELKEM:

1 694 700,00

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	0002512000000	100 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazeného	5311	5139	00000000	0110	0002512000000	100 000,00
Nákup PHM	5311	5156	00000000	0110	0002512000000	620 000,00
Služby telekomunikací (GPS)	5311	5162	00000000	0110	0002512000000	16 700,00
Nákup ostatních služeb	5311	5169	00000000	0110	0002512000000	55 000,00
Opravy a udržování	5311	5171	00000000	0110	0002512000000	150 000,00
Ostatní poskytnuté jistiny a zálohy	5311	5189	00000000	0110	0002512000000	3 000,00
Dopravní prostředky	5311	6123	00000000	0110	0002512000000	650 000,00

CELKEM:

1 694 700,00

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	0002512000000	100 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazeného	5311	5139	00000000	0110	0002512000000	100 000,00
Nákup PHM	5311	5156	00000000	0110	0002512000000	620 000,00
Služby telekomunikací (GPS)	5311	5162	00000000	0110	0002512000000	16 700,00
Nákup ostatních služeb	5311	5169	00000000	0110	0002512000000	55 000,00
Opravy a udržování	5311	5171	00000000	0110	0002512000000	120 000,00
Ostatní poskytnuté jistiny a zálohy	5311	5189	00000000	0110	0002512000000	3 000,00
Dopravní prostředky	5311	6123	00000000	0110	0002512000000	650 000,00

CELKEM: 1 664 700,00

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybi-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
DDHM	5311	5137	00000000	0110	0002512000000	100 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazeného	5311	5139	00000000	0110	0002512000000	100 000,00
Nákup PHM	5311	5156	00000000	0110	0002512000000	620 000,00
Služby telekomunikací (GPS)	5311	5162	00000000	0110	0002512000000	16 700,00
Nákup ostatních služeb	5311	5169	00000000	0110	0002512000000	55 000,00
Opravy a udržování	5311	5171	00000000	0110	0002512000000	120 000,00
Ostatní poskytnuté jistiny a zálohy	5311	5189	00000000	0110	0002512000000	3 000,00
Dopravní prostředky	5311	6123	00000000	0110	0002512000000	650 000,00
CELKEM:						1 664 700,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Elen Kolbová	
schválil:	Mgr. Jiří Klein	Mgr. Jiří Klein
V Opavě dne: 31.10.2023		Klein

Digitálně podepsal Mgr. Jiří Klein
Datum: 2023.10.31 13:07:47
+01'00'