

Statutární město Opava				VERZE č. 1		
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2024
VÝDAJE		Odbor:	Kancelář tajemníka			
číslo a název akce:		00025300000	Oddělení havarijního a krizového řízení - Akceschopnost JSDH			
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Ostatní platy (refundace mezd)	5512	5019	00000000	0193	0002530000000	10 000,00
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5512	5039	00000000	0193	0002530000000	4 000,00
Potraviny	5512	5131	00000000	0193	0002530000000	3 000,00
Ochranné pomůcky (Přilba HPS 7000 vč. Zátýlníku a obličejového štítu)	5512	5132	00000000	0193	0002530000000	11 500,00
Ochranné pomůcky (Gepard premium Karabiny - komplet)	5512	5132	00000000	0193	0002530000000	27 000,00
Ochranné pomůcky (Kukla Nomex 29 ks)	5512	5132	00000000	0193	0002530000000	20 000,00
Ochranné pomůcky (Zásahové rukavice 1 pár)	5512	5132	00000000	0193	0002530000000	3 500,00
Ochranné pomůcky (Bezpečnostní polobotky 18 párů)	5512	5132	00000000	0193	0002530000000	46 000,00
Prádlo, oděv a obuv (Vycházková uniforma PS I - komplet)	5512	5134	00000000	0193	0002530000000	8 300,00
DDHM (Programové vybavení)	5512	5172	00000000	0193	0002530000000	16 500,00
DDHM (AKU bruska)	5512	5137	00000000	0193	0002530000000	7 300,00
DDHM (AKU vrtačka)	5512	5137	00000000	0193	0002530000000	4 700,00
DDHM (AKU sekačka)	5512	5137	00000000	0193	0002530000000	10 000,00
DDHM (Přední závěs)	5512	5137	00000000	0193	0002530000000	12 700,00
Nákup materiálu jinde nezařazený (Provoz hasičské zbrojnice)	5512	5139	00000000	0193	0002530000000	46 000,00
PHM (CAS, DA - zásahy, pily, centrály, sekačky)	5512	5156	00000000	0193	0002530000000	91 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací (GPS, svolávací systém, hovorné, mobilní internet)	5512	5162	00000000	0193	0002530000000	20 000,00
Služby školení a vzdělávání	5512	5167	00000000	0193	0002530000000	20 000,00
Zpracování dat a služby související (Program KPO6)	5512	5168	00000000	0193	0002530000000	8 000,00
Nákup ostatních služeb (STK, emise, tlakové zkoušky)	5512	5169	00000000	0193	0002530000000	25 000,00
Opravy a udržování (Revize/repase dýchací techniky a těsnění ventilů)	5512	5171	00000000	0193	0002530000000	50 000,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5512	5173	00000000	0193	0002530000000	15 000,00
Dopravní prostředky	5512	6123	00000000	0193	0002530000000	20 000 000,00
CELKEM:						20 459 500,00
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
Ostatní platy (refundace mezd)	5512	5019	00000000	0193	0002530000000	10 000,00

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5512	5039	00000000	0193	0002530000000	4 000,00
Potraviny	5512	5131	00000000	0193	0002530000000	3 000,00
Ochranné pomůcky (Přilba HPS 7000 vč. Zátylníku a obličejového štítu)	5512	5132	00000000	0193	0002530000000	11 500,00
Ochranné pomůcky (Gepard premium Karabiny - komplet)	5512	5132	00000000	0193	0002530000000	27 000,00
Ochranné pomůcky (Kukla Nomex 29 ks)	5512	5132	00000000	0193	0002530000000	20 000,00
Ochranné pomůcky (Zásahové rukavice 1 pár)	5512	5132	00000000	0193	0002530000000	3 500,00
Ochranné pomůcky (Bezpečnostní polobotky 18 párů)	5512	5132	00000000	0193	0002530000000	46 000,00
Prádlo, oděv a obuv (Vycházková uniforma PS I - komplet)	5512	5134	00000000	0193	0002530000000	8 300,00
DDHM (Programové vybavení)	5512	5172	00000000	0193	0002530000000	16 500,00
DDHM (AKU bruska)	5512	5137	00000000	0193	0002530000000	7 300,00
DDHM (AKU vrtačka)	5512	5137	00000000	0193	0002530000000	4 700,00
DDHM (AKU sekačka)	5512	5137	00000000	0193	0002530000000	10 000,00
DDHM (Přední závěs)	5512	5137	00000000	0193	0002530000000	12 700,00
Nákup materiálu jinde nezařazený (Provoz hasičské zbrojnice)	5512	5139	00000000	0193	0002530000000	46 000,00
PHM (CAS, DA - zásahy, pily, centrály, sekačky)	5512	5156	00000000	0193	0002530000000	91 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací (GPS, svolávací systém, hovorné, mobilní internet)	5512	5162	00000000	0193	0002530000000	20 000,00
Služby školení a vzdělávání	5512	5167	00000000	0193	0002530000000	20 000,00
Zpracování dat a služby související (Program KPO6)	5512	5168	00000000	0193	0002530000000	8 000,00
Nákup ostatních služeb (STK, emise, tlakové zkoušky)	5512	5169	00000000	0193	0002530000000	25 000,00
Opravy a udržování (Revize/repase dýchací techniky a tesnění ventilů)	5512	5171	00000000	0193	0002530000000	50 000,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5512	5173	00000000	0193	0002530000000	15 000,00
Dopravní prostředky	5512	6123	00000000	0193	0002530000000	20 000 000,00
CELKEM:						20 459 500,00
schválený rozpočet na rok 2023:						459 500,00
upravený rozpočet k 31.7.2023:						661 810,02
skutečnost k 31.7.2023:						206 195,92
schválený rozpočet na rok 2022:						459 500,00
upravený rozpočet k 31.12.2022:						693 950,02
skutečnost k 31.12.2022:						468 971,80
skutečnost k 31.7.2022:						194 298,50
Popis akce:						

Na základě § 29, odst. 1, písm. a), b), zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále JSDH) obce a udržuje její akceschopnost. Statutární město Opava má 10 JSDH z toho 9 jednotek zabezpečují městské části a JSDH Opava Kylešovice zabezpečuje oddělení havarijního a krizového řízení (dále BHKR). JSDH Opava Kylešovice je zařazena v kategorii JPO II tzn. nejvyšší kategorii mezi dobrovolnými hasiči s předurčením k dopravním nehodám a od roku 2020 práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Jednotka vyjíždí i mimo své území s dobou výjezdu do 5 min. BHKR zároveň zabezpečuje ve svém rozpočtu výdaje, které pro městské části finančně podporuje město.

5512, 5019: (10.000) : Dle § 29 odst. 1 písm. f), zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, obec poskytuje náhradu ušlého výdělku členům JSDH, kteří se ve své pracovní době nebo v době ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy. Z uvedené položky se hradí tzv. hrubá mzda.

5512, 5039 (4.000): Na základě výše uvedeného zákona je obec povinna poskytovat náhradu ušlého výdělku členům JSDH, kteří se ve své pracovní době u zaměstnavatele zúčastní zásahu. Z uvedené položky se hradí zdravotní a sociální pojištění.

5512, 5131 (3.000): Na základě § 18 nařízení vlády č. 172/2001 Sb, k provedení zákona o požární ochraně vyplývá povinné stravování a pitný režim pro zasahující hasiče, kteří mají nárok po 4,5 hodinách prací strávených při zásahu na stravu a po 2 hodinách na nápoje. Pokud hasiči zasahují s využitím dýchacích přístrojů mají nárok na pitný režim po 30 minutách zásahu.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2025
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Ostatní platy (refundace mezd)	5512	5019	00000000	0193	000253000000	10 000,00
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5512	5039	00000000	0193	000253000000	4 000,00
Potraviný	5512	5131	00000000	0193	000253000000	3 000,00
Ochranné pomůcky	5512	5132	00000000	0193	000253000000	108 000,00
Prádlo, oděv a obuv	5512	5134	00000000	0193	000253000000	8 300,00
DDHM	5512	5137	00000000	0193	000253000000	51 200,00
Nákup materiálu jinde nezařazený	5512	5139	00000000	0193	000253000000	46 000,00
PHM	5512	5156	00000000	0193	000253000000	91 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	5512	5162	00000000	0193	000253000000	20 000,00
Služby školení a vzdělávání	5512	5167	00000000	0193	000253000000	20 000,00
Zpracování dat a služby související	5512	5168	00000000	0193	000253000000	8 000,00
Nákup ostatních služeb	5512	5169	00000000	0193	000253000000	25 000,00
Opravy a udržování	5512	5171	00000000	0193	000253000000	50 000,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5512	5173	00000000	0193	000253000000	15 000,00
CELKEM:						459 500,00
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
Ostatní platy (refundace mezd)	5512	5019	00000000	0193	000253000000	10 000,00
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5512	5039	00000000	0193	000253000000	4 000,00
Potraviný	5512	5131	00000000	0193	000253000000	3 000,00
Ochranné pomůcky	5512	5132	00000000	0193	000253000000	108 000,00
Prádlo, oděv a obuv	5512	5134	00000000	0193	000253000000	8 300,00
DDHM	5512	5137	00000000	0193	000253000000	51 200,00
Nákup materiálu jinde nezařazený	5512	5139	00000000	0193	000253000000	46 000,00
PHM	5512	5156	00000000	0193	000253000000	91 000,00

Služby telekomunikací a radiokomunikací	5512	5162	00000000	0193	000253000000	20 000,00
Služby školení a vzdělávání	5512	5167	00000000	0193	000253000000	20 000,00
Zpracování dat a služby související	5512	5168	00000000	0193	000253000000	8 000,00
Nákup ostatních služeb	5512	5169	00000000	0193	000253000000	25 000,00
Opravy a udržování	5512	5171	00000000	0193	000253000000	50 000,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5512	5173	00000000	0193	000253000000	15 000,00
CELKEM:						459 500,00

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
Ostatní platy (refundace mezd)	5512	5019	00000000	0193	000253000000	10 000,00
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5512	5039	00000000	0193	000253000000	4 000,00
Potraviny	5512	5131	00000000	0193	000253000000	3 000,00
Ochranné pomůcky	5512	5132	00000000	0193	000253000000	108 000,00
Prádlo, oděv a obuv	5512	5134	00000000	0193	000253000000	8 300,00
DDHM	5512	5137	00000000	0193	000253000000	51 200,00
Nákup materiálu jinde nezařazený	5512	5139	00000000	0193	000253000000	46 000,00
PHM	5512	5156	00000000	0193	000253000000	91 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	5512	5162	00000000	0193	000253000000	20 000,00
Služby školení a vzdělávání	5512	5167	00000000	0193	000253000000	20 000,00
Zpracování dat a služby související	5512	5168	00000000	0193	000253000000	8 000,00
Nákup ostatních služeb	5512	5169	00000000	0193	000253000000	25 000,00
Opravy a udržování	5512	5171	00000000	0193	000253000000	50 000,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5512	5173	00000000	0193	000253000000	15 000,00
CELKEM:						459 500,00

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
Ostatní platy (refundace mezd)	5512	5019	00000000	0193	000253000000	10 000,00
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5512	5039	00000000	0193	000253000000	4 000,00
Potraviny	5512	5131	00000000	0193	000253000000	3 000,00
Ochranné pomůcky	5512	5132	00000000	0193	000253000000	108 000,00
Prádlo, oděv a obuv	5512	5134	00000000	0193	000253000000	8 300,00
DDHM	5512	5137	00000000	0193	000253000000	51 200,00
Nákup materiálu jinde nezařazený	5512	5139	00000000	0193	000253000000	46 000,00
PHM	5512	5156	00000000	0193	000253000000	91 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	5512	5162	00000000	0193	000253000000	20 000,00
Služby školení a vzdělávání	5512	5167	00000000	0193	000253000000	20 000,00
Zpracování dat a služby související	5512	5168	00000000	0193	000253000000	8 000,00
Nákup ostatních služeb	5512	5169	00000000	0193	000253000000	25 000,00
Opravy a udržování	5512	5171	00000000	0193	000253000000	50 000,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5512	5173	00000000	0193	000253000000	15 000,00
CELKEM:						459 500,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Ing. Roman Otipka	
schválil:	Ing. Martina Věntusová	
V Opavě dne: 01.09.2023		

pokračování zdůvodnění akce:

5512, 5132 (108.000): Vybavení ochrannými pomůckami vyplývá z § 29 písm. 1 odst. d), zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Při zásahu dochází k velkému opotřebením ochranných pomůcek a je zcela nutné poškozené věci nahradit za nové. Položka také slouží na nákup ochranných pomůcek nově přijatým hasičům.

JSDH Opava Kylešovice:

Přilba HPS 7000 vč. obličejového štítu, zátylníku (11.500)

GEPARD premium komplet - zásahový mondur (27.000)

29 ks Kukla NOMEX (20.000)

1 pár Zásahové rukavice (3.500)

18 párů bezpečnostních polobotek Comfort12 (46.000)

5512, 5134 (8.300): JSDH Opava-Kylešovice (JPO II) doprovází společenské akce města. Vycházková uniforma PS I - komplet (tj. za 1 komplet/8.300)

5512, 5172 (16.500)

Programové vybavení (program na zadávání pohotovosti/rok; nová doména k programu pohotovosti/rok) součást evidence výjezdů JSDH

5512, 5137 (34.700): Náklady na vybavení hmotným materiálem JSDH. Vyplývá z § 29 písm. 1 odst. d), zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

JSDH Opava Kylešovice:

AKU bruska (7.300)

AKU vrtačka (4.700)

AKU sekačka bez AKU (10.000)

Přední závěs (12.700) - slouží k zavěšení radlice a sněhové frézy na přední část traktorku na sečení trávy

5512, 5139 (46.000): Požadovaná částka v rozpočtu slouží na nákup spotřebního materiálu jako jsou brousky, čepele, řetězy na pily, bezpečnostní a reflexní pásy (cca 20.000), pneumatiky na dopravní automobil nebo cisternu (cca 16.000) atd. a drobná vydání na provoz nové hasičské zbrojnice JSDH Opava Kylešovice, jako jsou kancelářské potřeby, čistící, hygienické potřeby (cca 10.000)

5512, 5156 (91.000): Slouží na pořízení PHM (NM, BA, olej) při cvičných jízdách a výjezdu k zásahu do cisterny, dopravních automobilů, čerpadel, pil, apod. JSDH Opava Kylešovice je zařazena v kategorii JPO II s výjezdem do 5 min a vyjíždí k různým zásahům i mimo své území včetně dopravních nehod. Výše této finančních prostředků se nedá přesně určit a záleží na počtu výjezdů a použití podpůrné techniky.

5512, 5162 (20.000): Položka slouží na hovorné, datové připojení, GPS a svolávací systém pro dobrovolné hasiče.

5512, 5167 (20.000): Dle § 29 odst. 1, písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, obec zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDH. Položka také slouží na zaškolení nově přijatých členů jednotky.

5512, 5168 (8.000): Položka slouží na zakoupení roční licence na chod programu KPO 6 (kancelář pro obec), která slouží pro veškerou evidenci chodu 8 JSDH SMO (údaje o členech, školeních, technice, výjezdech, cvičných jízdách, technických prohlídkách, lékařských prohlídkách apod.)

5512, 5169 (25.000): Dle § 29 odst. 1, písm. g) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, obec zabezpečuje a hradí náklady spojené se zdravotními prohlídkami členů JSDH, dále jsou prostředky využity na elektrovizy, čisticímu, každoroční platby za státní technickou kontrolu, emise vozidla JSDH Opava - Kylešovice, tlakové zkoušky tlakových lahví a vzduchových kompresorů.

5512, 5171 (50.000): Opravy a udržování hasičské techniky. Financování oprav a revizí veškerého strojního vybavení tj. vozidla, čerpadla, elektrocentrály, zahradní traktor, raft. Dále repase tlakových lahví pro dýchací techniku, výměny výdechových ventilů, kalibrace osobních detektorů, oprava ochranných oděvů (cca 50.000 Kč).

5512, 5173 (15.000): Položka slouží na náklady spojené s ubytováním a dopravou při školeních a kurzech členů JSDH Opava - Kylešovice v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelech.

5512, 6123 (20.000.000):

JSDH Opava-Komárov je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO III/1 s výjezdem do 10 min., s působností na svém území a na pokyn KOPIS HZS MSK i mimo své území. JSDH je předurčena k likvidaci úniku nebezpečných látek (v souvislosti s umístěním fa. Teva v katastru obce při skrápění čpavku) a doplňování letadel letecké hasičské služby HZS ČR).

Bezpečnostní rada města Opavy (dále jen „BR“) na svém jednání dne 09.06.2023 projednávala akutní nákup velkoobjemové CAS pro JSDH Komárov z důvodu nepojízdnosti 38 let staré velkoobjemové CAS 32 na podvozku Tatra 815 a nerentabilitě opravy. V rámci města byla jedinou velkoobjemovou CAS.

Nová velkoobjemová CAS bude využívána zejména k zásahům u požárů v přírodním a průmyslovém prostředí zejména na území ORP Opava, u živelních pohrom, výpomoci v ostatních obcích podle poplachového plánu MSK a to i vzhledem k aktuálním vysokým teplotám v letních měsících a hrozícím požárům.

JSDH Opava Kylešovice stěžejní JSDH v rámci města Opavy, zařazena v kategorii JPO II/1 s výjezdem do 5 min. na svém území a na pokyn KOPIS HZS MSK i mimo své území. JSDH je předurčena k dopravním nehodám, práci ve výškách a nad volnou hloubkou. V současné době využívá cisternu MAN CAS 20 vyrobenou v roce 2012, která měla být původně JSDH Podvihov.

Na obě CAS město požádá o dotaci GR HZS ČR a KÚ MSK. Pokud bude přidělena dotace na obě CAS dojde k posunu CAS k další JSDH (vytipována JSDH M. Hoštice, která zabezpečuje požární dozor na fotbalových utkáních SFC)

Dotace GR HZS ČR a KÚ MSK:

- výše dotace GR HZS ČR až 70 % uznatelných nákladů, max. 4 mil. Kč
- výše dotace KÚ MSK až 50 % uznatelných nákladů max. 2 mil. Kč
- spoluúčast SMO cca 3-4 mil. Kč u dvou CAS 7-8 mil. Kč

Přibližná cena nové velkoobjemové CAS je v roce 2023 9,6 mil. Kč, v roce 2024 může být vyšší.

Pozn.: rozpočtový výhled BHKR na rok 2024 byl 16. mil Kč na nákup velkoobjemové CAS JSDH Komárov a CAS JSDH Kylešovice, výhled byl kalkulován v době, kdy jedna CAS stála cca. 8. mil. Kč, ale ceny se zvýšily. Jde o předfinancování nákupu. Následně bude záležet, zda bude dotace přidělena na obě CAS.