

Statutární město Opava				VERZE č.		2
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2023
VÝDAJE		Odbor:		Kancelář primátora		
číslo a název akce:		1056		Akce města		
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
služby	3399	5169	000000000	0120	0001056000000	2 100 000,00
pohoštění	3399	5175	000000000	0120	0001056000000	150 000,00
materiál	3399	5139	000000000	0120	0001056000000	50 000,00
věcné dary	3399	5194	000000000	0120	0001056000000	80 000,00
elektrická energie	3399	5154	000000000	0120	0001056000000	10 000,00
nájemné	3399	5164	000000000	0120	0001056000000	30 000,00
odměny za užití duš. vlastnictví	3399	5041	000000000	0120	0001056000000	30 000,00
ostatní osobní výdaje	3399	5021	000000000	0120	0001056000000	30 000,00
pohonné hmoty a maziva	3399	5156	000000000	0120	0001056000000	20 000,00
CELKEM:						2 500 000,00
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
CELKEM:						0,00
schválený rozpočet na rok 2022:						1 780 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2022:						3 157 453,00
skutečnost k 31.7.2022:						2 049 244,59
schválený rozpočet na rok 2021:						2 100 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2021:						2 793 220,70
skutečnost k 31.12.2021:						1 119 323,39
skutečnost k 31.7.2021:						280 023,00
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						
Popis jednotlivých akcí - viz příloha.						
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
služby	3399	5169	000000000	0120	0001056000000	2 100 000,00
pohoštění	3399	5175	000000000	0120	0001056000000	150 000,00
materiál	3399	5139	000000000	0120	0001056000000	50 000,00
věcné dary	3399	5194	000000000	0120	0001056000000	80 000,00
elektrická energie	3399	5154	000000000	0120	0001056000000	10 000,00
nájemné	3399	5164	000000000	0120	0001056000000	30 000,00
odměny za užití duš. vlastnictví	3399	5041	000000000	0120	0001056000000	30 000,00
ostatní osobní výdaje	3399	5021	000000000	0120	0001056000000	30 000,00
pohonné hmoty a maziva	3399	5156	000000000	0120	0001056000000	20 000,00
CELKEM:						2 500 000,00

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
CELKEM:						0,00

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
služby	3399	5169	000000000	0120	0001056000000	2 100 000,00
pohoštění	3399	5175	000000000	0120	0001056000000	150 000,00
materiál	3399	5139	000000000	0120	0001056000000	50 000,00
věcné dary	3399	5194	000000000	0120	0001056000000	80 000,00
elektrická energie	3399	5154	000000000	0120	0001056000000	10 000,00
nájemné	3399	5164	000000000	0120	0001056000000	30 000,00
odměny za užití duš. vlastnictví	3399	5041	000000000	0120	0001056000000	30 000,00
ostatní osobní výdaje	3399	5021	000000000	0120	0001056000000	30 000,00
pohonné hmoty a maziva	3399	5156	000000000	0120	0001056000000	20 000,00
CELKEM:						2 500 000,00

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
CELKEM:						0,00

	Jméno a příjmení:		podpis:	
zpracoval:	Mgr. Jana Foltysová			
schválil:	Mgr. Jana Foltysová			

V Opavě dne: 3. 11. 2022

Statutární město Opava**DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NAVÝŠENÍ POŽADAVKU NA ROZPOČET - VÝDAJE****Odbor:**

Kancelář primátora

Číslo a název akce:**1056**

Akce města

Zdůvodnění navýšení požadavku včetně analýzy, jaké dopady bude mít nenavýšení případně rozbor opatření

Název akce	Náplň	Schváleno 2022	Požadavek 2023
Ples města	Tradiční městský ples. Hradíme kapely, program, občerstvení, propagaci, výrobu vstupenek, pronájem prostor, výzdobu sálu, případně instalaci tanečního parketu, pokud by se ples konal v kostele sv. Václava atd. Částečně se vrací do rozpočtu příjmy ze vstupného a z tomboly.	250.000,00	450.000,00
Vzpomínkové akce	Ozvučení, hudební doprovody, úklidy, historická jednotka atd.	80.000,00	80.000,00
Den dětí	Propagace a organizace akce, zajištění jednotlivých stanovišť, technické zajištění jednotlivých úkonů před a po akci, odměny pro děti, nákup atrakcí, koncerty, vystoupení, případně pohádkové představení a bohatší program na pódiu. Také z důvodu navyšování cen služeb a dodavatelů aktivit a atrakcí a rozšíření akce i na koupaliště žádáme o navýšení rozpočtu.	350.000,00	400.000,00
Lampiónový průvod a vzpomínkový večer u příležitosti 17. 11.	Vzpomínková akce – ozvučení, hudební doprovod, úklid, napojení na el. energii. Lampiónový průvod – podia pro živé sochy, vypnutí osvětlení, instalace lampiónů, jejich revize, propagace atd. Vzpomínkový koncert – podium, ozvučení, technické zabezpečení, úklid, el. energie, interpreti.	80.000,00	80.000,00
Město vítá léto	Akce v roce 2023 z důvodu finančních úspor neproběhne.	300.000,00	0,00
Příprava výročí 800 let města Opavy	Objednávka kapel na rok 2024.		800.000,00
Opavské léto zábavy	Akce k oživení města v době prázdnin: např. Ptačák (letní pikniková párty na Ptačím vrchu s kulturním programem a aktivitami pro děti), Ponny Express, letní kina, tančírny, atd. Rozpočet zahrnuje ozvučení, osvětlení, back stage, úpravu dopravního značení, WC, zdravotnický dozor, úklid, popelnice atd.) a je navýšen z důvodu očekávání vyšších cen za služby.	400.000,00	450.000,00
Vítání prvňáčků	Tradiční akce pro prvňáčky – zajištění divadelních představení ve Slezském a Loutkovém divadle a propagačních předmetů (rozvrhy, záložky...). K navýšení dochází z důvodu zvyšujících se cen za služby.	80.000,00	90.000,00
Cyklojízda	Do Opavy na Fidorku, do Krnova na Kofolu – již tradiční akce pro širokou veřejnost – cyklojízda po cyklostezce č. 55 se zastávkami na jednotlivých stanovištích. Rozpočet zahrnuje zajištění stanovišť, propagaci. K navýšení dochází z důvodu zvyšujících se cen za služby.	45.000,00	55.000,00

Vánoční setkání zaměstnanců	Od roku 2019 pořádáme vánoční setkání zaměstnanců MMO v kostele sv. Václava. Občerstvení je hrazeno z rozpočtu oddělení personálního a mzdového. Z rozpočtu KPRM jsou placeny kapely (případně DJ), nájemné, dekorace, převozy koberců a stolů, přímotopy, instalace židlí, divadelní představení atd.	100.000,00	100.000,00
Ostatní akce	např. křty knih, odhalování obrazů, slavnostní otevírání dokončených projektů, ubytování hostů města, předávání ocenění atd.	95.000,00	95.000,00
Celkem		1.780.000,00	2.500.000,00

V Opavě dne: 3. 11. 2022

Zpracoval jméno a příjmení
Mgr. Jana Foltysová

podpis

Schválil (příkazce operace) Mgr. Jana Foltysová