

Statutární město Opava				VERZE č.		1	
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>						<b>2025</b>	
<b>VÝDAJE</b>		Odbor:		Kancelář primátora			
číslo a název akce:		<b>1043</b>		<b>Vánoční trhy</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>	
nákup ostatních služeb	3399	5169	0000000	0120	0001043000000	1 120 000,00	
opravy a údržby	3399	5171	0000000	0120	0001043000000	30 000,00	
<b>CELKEM:</b>						<b>1 150 000,00</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>	
<b>CELKEM:</b>						<b>0,00</b>	
schválený rozpočet na rok 2024:						1 030 000,00	
upravený rozpočet k 31.7.2024:						2 832 494,07	
skutečnost k 31.7.2024:						1 143 028,04	
schválený rozpočet na rok 2023:						400 000,00	
upravený rozpočet k 31.12.2023:						1 471 494,00	
skutečnost k 31.12.2023:						206 243,36	
skutečnost k 31.7.2023:						145 997,97	
<b>Popis akce:</b> (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							
Finance zahrnují:							
- instalaci a deinstalaci vánočního osvětlení - Horní náměstí, Dolní náměstí, náměstí Osvoboditelů, sady Svobody atd. - 400.000,00 Kč							
- instalace Betléma, fotokoutků, Ježíškovy pošty, zvoničky - 50.000,00 Kč							
- impregnace a údržba stávajících figur do Betléma - 10.000,00							
- perníkové městečko - realizace perníkového městečka v Bredě (produkce) - 70.000,00							
- rezerva na opravu a údržbu - 20.000,00							
V roce 2024 přispíváme na vánoční program trhů, obdobný příspěvek předpokládáme i v roce 2025. Odhadované náklady: 600.000,00 Kč.							
<b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>						<b>2026</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>	
nákup ostatních služeb	3399	5169	0000000	0120	0001043000000	1 120 000,00	
opravy a údržby	3399	5171	0000000	0120	0001043000000	30 000,00	
<b>CELKEM:</b>						<b>1 150 000,00</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>	
<b>CELKEM:</b>						<b>0,00</b>	

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2027
<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
nákup ostatních služeb	3399	5169	0000000	0120	0001043000000	1 120 000,00
opravy a údržby	3399	5171	0000000	0120	0001043000000	30 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>1 150 000,00</b>
<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
<b>CELKEM:</b>						<b>0,00</b>
	<b>jméno a příjmení:</b>			<b>podpis:</b>		
zpracovala a schválila	Mgr. Jana Foltysová					

**Statutární město Opava**

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NAVÝŠENÍ POŽADAVKU NA ROZPOČET - VÝDAJE**

**Odbor:**

Kancelář primátora

**Číslo a název akce:**

**1043**

Vánoční trhy

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

Finance zahrnují:

- instalaci a deinstalaci vánočního osvětlení - Horní náměstí, Dolní náměstí, náměstí Osvoboditelů, sady Svobody atd. - 400.000,00 Kč
- instalace Betléma, fotokoutků, Ježíškovy pošty, zvoničky - 50.000,00 Kč
- impregnace a údržba stávajících figur do Betléma - 10.000,00
- perníkové městečko - realizace perníkového městečka v Bredě (produkce) - 70.000,00
- rezerva na opravu a údržbu - 20.000,00

V roce 2024 přispíváme na vánoční program trhů, obdobný příspěvek předpokládáme i v roce 2025. Odhadované náklady: 600.000,00 Kč.

Navýšení částky z důvodu předpokládaných vyšších nákladů na instalaci osvětlení (přibývající počet prvků světelné výzdoby).

**V Opavě dne:**

**Zpracoval**

**Schválil (příkazce operace)**

jméno a příjmení

Mgr. Jana Foltysová

Mgr. Jana Foltysová

podpis