

Statutární město Opava	VERZE č.	2
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:		2025
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
odměny za užití duševního vlastnictví	3399	5041	0000000	0120	0001056000000	30 000,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	3399	5137	0000000	0120	0001056000000	20 000,00
nákup materiálu	3399	5139	0000000	0120	0001056000000	30 000,00
elektrická energie	3399	5154	0000000	0120	0001056000000	10 000,00
pohonné hmoty a maziva	3399	5156	0000000	0120	0001056000000	20 000,00
nájemné	3399	5164	0000000	0120	0001056000000	60 000,00
nákup ostatních služeb	3399	5169	0000000	0120	0001056000000	1 425 000,00
pohoštění	3399	5175	0000000	0120	0001056000000	400 000,00
výdaje na věcné dary	3399	5194	0000000	0120	0001056000000	100 000,00

CELKEM: **2 095 000,00**

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 2024:	1 710 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2024:	1 897 946,00
skutečnost k 31.7.2024:	872 884,02
schválený rozpočet na rok 2023:	2 500 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2023:	4 298 686,53
skutečnost k 31.12.2023:	2 343 593,58
skutečnost k 31.7.2023:	1 391 182,12

Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)

Popis jednotlivých akcí - viz příloha.

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
odměny za užití duševního vlastnictví	3399	5041	0000000	0120	0001056000000	30 000,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	3399	5137	0000000	0120	0001056000000	20 000,00
nákup materiálu	3399	5139	0000000	0120	0001056000000	30 000,00
elektrická energie	3399	5154	0000000	0120	0001056000000	10 000,00
pohonné hmoty a maziva	3399	5156	0000000	0120	0001056000000	20 000,00
nájemné	3399	5164	0000000	0120	0001056000000	60 000,00
nákup ostatních služeb	3399	5169	0000000	0120	0001056000000	3 425 000,00
pohoštění	3399	5175	0000000	0120	0001056000000	400 000,00
výdaje na věcné dary	3399	5194	0000000	0120	0001056000000	100 000,00

CELKEM:						4 095 000,00
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
CELKEM:						0,00
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2027
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
odměny za užití duševního vlastnictví	3399	5041	0000000	0120	0001056000000	30 000,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	3399	5137	0000000	0120	0001056000000	20 000,00
nákup materiálu	3399	5139	0000000	0120	0001056000000	30 000,00
elektrická energie	3399	5154	0000000	0120	0001056000000	10 000,00
pohonné hmoty a maziva	3399	5156	0000000	0120	0001056000000	20 000,00
nájemné	3399	5164	0000000	0120	0001056000000	60 000,00
nákup ostatních služeb	3399	5169	0000000	0120	0001056000000	3 425 000,00
pohoštění	3399	5175	0000000	0120	0001056000000	400 000,00
výdaje na věcné dary	3399	5194	0000000	0120	0001056000000	100 000,00
CELKEM:						4 095 000,00
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
CELKEM:						0,00
	jméno a příjmení:			podpis:		
zpracovala a schválila:	Mgr. Jana Foltysová					

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 2024	Požadavek 2025
Ples města	Tradiční městský ples. Hradíme kapely, program, občerstvení, propagaci, výrobu vstupenek, pronájem prostor, výzdobu sálu v roce 2025 poprvé bude chystat externí firma, 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. Celkově dochází ke zvyšování nákladů na realizaci (dražší kapely, výzdoba, občerstvení atd.).	600.000,00	700.000,00
Vzpomínkové akce	Ozvučení, hudební doprovody, úklidy, historická jednotka atd. Jedná se o tyto akce: <ul style="list-style-type: none">• 7. 3. narození T. G. Masaryka• 22. 4. osvobození Opavy – jedná se o výročí, budeme organizovat výjezd do Hrabyněského památníku nebo jinou tematickou akci, zvýšení rozpočtu je pro náklady spojené s dopravou• 8. 5. Den vítězství• 21. 6. úmrtí generála Heliodora Píky• 28. 10. Den vzniku samostatného Československa	80.000,00	100.000,00
Masopust	Jednodenní akce, kdy Středisko volného času sestaví program akce a město zajistí obsazení stánků. Částka zahrnuje příspěvek na program, podium, ozvučení, elektřinu do stánků, odpady a úklid náměstí.	85.000,00	85.000,00
Den dětí	Propagace a organizace akce, zajištění jednotlivých stanovišť, technické zajištění jednotlivých úkonů před a po akci, odměny pro děti, nákup atrakcí. Tradičně bývají součástí akce také vystoupení a koncerty, ale jelikož byla akce propojena s akcí k výročí 800 let města, bylo podium i umělci součástí rozpočtu k oslavám. Z tohoto důvodu zvyšujeme rozpočet na stejnou sumu, jež byla v roce 2023.	360.000,00	400.000,00
Opavské léto zábavy	Akce k oživení města v době prázdnin: akce Ptačák a akce u arkád jsou již v režii Opavské kulturní organizace . Město zajišťuje ostatní akce, tedy letní kina, večerní otevření koupaliště, Pony Express atd.	150.000,00	150.000,00
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.	55.000,00	55.000,00
Vítání prvňáčků	Tradiční akce pro prvňáčky – zajištění tří divadelních představení ve Slezském a Loutkovém divadle. Od roku 2025 bychom chtěli upustit od výroby a distribuce propagačních předmětů z důvodu finanční i časové náročnosti, proto částku snižujeme,	110.000,00	90.000,00

	naopak se navyšují náklady na představení, proto snižujeme jen o 20.000,00.		
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, propagace atd. V roce 2023 poprvé s nasvícením stromů po průvodu, v roce 2025 plánujeme projekci na budovy, vytvoření světelné brány a dalších světelných atrakcí. Z toho důvodu zvyšujeme rozpočet o 10.000,00.	80.000,00	90.000,00
Setkání zaměstnanců Statutárního města Opavy	Od roku 2019 pořádáme vánoční setkání zaměstnanců MMO. Občerstvení je hrazeno z rozpočtu oddělení personálního a mzdového. Z rozpočtu KPRM jsou placeny kapely (případně DJ), nájemné, dekorace, vystoupení atd.	100.000,00	100.000,00
Ostatní akce	např. křty knih, odhalování obrazů, slavnostní otevření dokončených projektů, ubytování hostů města, předávání ocenění atd. Pořizování záznamů z akcí.	90.000,00	250.000,00
Setkání tajemníků v rámci skupiny A benchmarkingové iniciativy	Pracovní setkání tajemníků v rámci skupiny A benchmarkingové iniciativy, které se uskuteční od září do listopadu 2025 (zajištění místa pro jednání s přístupem k internetu (hradí město), zajištění ubytování (hradí si sami tajemníci statutárních měst), zajištění večere s neformálním posezením (hradí město), neformální program dle vlastního výběru (hradí město).	0,00	75.000,00
Celkem		1.710.000,00	2.095.000,00

Zpracoval

jméno a příjmení
Mgr. Jana Foltysová

podpis

Schválil (příkazce operace)

Mgr. Jana Foltysová