

Statutární město Opava	VERZE č.	1
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>		<b>2020</b>
<b>VÝDAJE</b>	Odbor:	Kancelář primátora
číslo a název akce:	<b>1043</b>	<b>Vánoční trhy</b>

**VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
nákup ostatních služeb		5169	00000000	0120	0001043230000	1 570 000,00 ✓
ostatní osobní výdaje		5021	00000000	0120	0001043230000	21 000,00 ✓
povinné pojištění na soc. zab.		5031	00000000	0120	0001043230000	5 500,00 ✓
povinné pojištění na veř. zdrav. poj.		5032	00000000	0120	0001043230000	3 500,00 ✓
poplatky OSA	3399	5041	00000000	0120	0001043230000	70 000,00 ✓
elektrická energie		5154	00000000	0120	0001043230000	50 000,00 ✓
všeobecný materiál		5139	00000000	0120	0001043230000	5 000,00 ✓
kulturní předměty		6127	00000000	0120	0001043230000	50 000,00 ✓
drobný hmotný majetek		5137	00000000	0120	0001043230000	15 000,00 ✓
zhoštění		5175	00000000	0120	0001043230000	10 000,00 ✓

**CELKEM:** 1 800 000,00

schválený rozpočet na rok 2019: 2 200 000,00

upravený rozpočet k 31.7.2019 2 810 878,00

skutečnost k 31.7.2019 1 416 852,00

schválený rozpočet na rok 2018: 2 100 000,00

upravený rozpočet k 31.12.2018: 2 933 270,50

skutečnost k 31.12.2018: 2 294 719,50

skutečnost k 31.7.2018 1 263 855,50

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

Předpokládané výdaje:

Vánoční trhy: 1.800.000,00 Kč (v příjmech naplánováno 1.700.000,00 Kč na fakturu, 15.000,00 Kč v hotovosti)

Zahrnuje: montáž a demontáž stánků, spotřebu elektrické energie, úklidy, program, stavbu a pronájem pódia, osvětlení, ozvučení, výzdobu, správce trhů, nočního hlídače, OSA poplatky, odpadkové nádoby a kontejnery, výzdobu stánků, propagační materiály, nákup úklidových potřeb a dalšího materiálu, plynové náplně do teplometů, občerstvení a ubytování pro účinkující atd.

V souladu s usnesením 580/25 ZM 14 Zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 15. 9. 2014 - schválení aktualizace strategického dokumentu města jsou nárokovány do rozpočtu KPRM výdaje spojené s dílčími plněními prioritní oblasti Lidé.

Aktivita L.2.2.1 Podporování tradičních akcí pořádaných SMO: 5.000.000,00 Kč.

Popis jednotlivých aktivit - viz příloha.

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:** 2021

**VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit


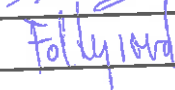
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
nákup ostatních služeb		5169	00000000	0120	0001043230000	1 570 000,00 ✓
ostatní osobní výdaje		5021	00000000	0120	0001043230000	21 000,00 ✓
povinné pojištění na soc. zab.	3399	5031	00000000	0120	0001043230000	5 500,00 ✓
povinné pojištění na veř. zdrav. poj.		5032	00000000	0120	0001043230000	3 500,00 ✓
poplatky OSA		5041	00000000	0120	0001043230000	70 000,00 ✓

elektrická energie	5154	00000000	0120	0001043230000	50 000,00	✓
všeobecný materiál	5139	00000000	0120	0001043230000	5 000,00	✓
kulturní předměty	6127	00000000	0120	0001043230000	50 000,00	✓
drobný hmotný majetek	5137	00000000	0120	0001043230000	15 000,00	✓
pohoštění	5175	00000000	0120	0001043230000	10 000,00	✓
<b>CELKEM:</b>					<b>1 800 000,00</b>	

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:** **2022**

**VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
nákup ostatních služeb		5169	00000000	0120	0001043230000	1 570 000,00
ostatní osobní výdaje		5021	00000000	0120	0001043230000	21 000,00
povinné pojištění na soc. zab.		5031	00000000	0120	0001043230000	5 500,00
povinné pojištění na veř. zdrav. poj.		5032	00000000	0120	0001043230000	3 500,00
poplatky OSA	3399	5041	00000000	0120	0001043230000	70 000,00
elektrická energie		5154	00000000	0120	0001043230000	50 000,00
všeobecný materiál		5139	00000000	0120	0001043230000	5 000,00
kulturní předměty		6127	00000000	0120	0001043230000	50 000,00
drobný hmotný majetek		5137	00000000	0120	0001043230000	15 000,00
pohoštění		5175	00000000	0120	0001043230000	10 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>1 800 000,00</b>

	<b>jméno a příjmení:</b>	<b>podpis:</b>
<b>zpracoval:</b>	Mgr. Magdaléna Hájková	
<b>schválil:</b>	Mgr. Jana Foltysová	
<b>V Opavě dne: 01.10.2019</b>		

**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**

Předpokládané výdaje:

Vánoční trhy: 1.800.000,00 Kč (v příjmech naplánováno 1.715.000,00 Kč)

Zahrnuje: montáž a demontáž stánků, spotřebu elektrické energie, úklidy, program, stavbu a pronájem pódia, osvětlení, ozvučení, výzdobu, správce trhů, nočního hlídače, OSA poplatky, odpadkové nádoby a kontejnery, výzdobu stánků, propagační materiály, nákup úklidových potřeb a dalšího materiálu, plynové náplně do teplometů, občerstvení a ubytování pro účinkující atd.

Rozpočet navýšen o 200.000,00 Kč z důvodu stálého zvyšování nároků na honoráře ze strany účinkujících, nárůstu poplatků OSA atd. Plánované výdaje jsou navýšeny o 200.000,00 Kč, avšak paralelně došlo k výraznému nárůstu příjmů – plánované příjmy na vánoční trhy jsou navýšeny oproti roku 2019 o 465.000,00 Kč. K navýšení došlo zejména díky prodloužení prodeje punče na Horním náměstí i v průběhu konání vánočních trhů na Dolním náměstí, ale také v důsledku narůstajícího zájmu ze strany prodejců, kteří v rámci svých přihlášek navyšují ceny za podnájem stánků.

V Opavě dne: 01.10.2019

Zpracoval  
Schválil (příkazce operace)

jméno a příjmení  
Mgr. Magdaléna Hájková  
Mgr. Jana Foltýsová

podpis  
