

Statutární město Opava	VERZE č.	1
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:		2020

VÝDAJE	Odbor:	Kancelář primátora
číslo a název akce:	1044	Velikonoční trhy

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	0001044230000	510 000,00 ✓
ostatní osobní výdaje		5021	00000000	0120	0001044230000	9 000,00 ✓
povinné pojištění na soc. zab.		5031	00000000	0120	0001044230000	2 500,00 ✓
povinné pojištění na veř. zdrav. poj.		5032	00000000	0120	0001044230000	1 500,00 ✓
poplatky OSA	3399	5041	00000000	0120	0001044230000	30 000,00 ✓
elektrická energie		5154	00000000	0120	0001044230000	20 000,00 ✓
všeobecný materiál		5139	00000000	0120	0001044230000	4 000,00 ✓
nájemné		5164	00000000	0120	0001044230000	120 000,00 ✓
bohoštění		5175	00000000	0120	0001044230000	3 000,00 ✓
CELKEM:						700 000,00 ✓

schválený rozpočet na rok 2019:	0,00
upravený rozpočet k 31.7.2019	0,00
skutečnost k 31.7.2019	0,00
schválený rozpočet na rok 2018:	0,00
upravený rozpočet k 31.12.2018:	0,00
skutečnost k 31.12.2018:	0,00
skutečnost k 31.7.2018	0,00

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

Předpokládané výdaje:

Velikonoční trhy: 700.000,00 Kč (v příjmech naplánováno 300.000,00 Kč na fakturu, 5.000,00 Kč v hotovosti)

Zahrnuje: pronájem stánků TS (pouze v roce 2020, poté již budou stánky splaceny v návaznosti na smlouvu s TS), 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


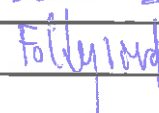
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
nákup ostatních služeb		5169	00000000	0120	0001043230000	630 000,00
ostatní osobní výdaje		5021	00000000	0120	0001043230000	9 000,00
povinné pojištění na soc. zab.	3399	5031	00000000	0120	0001043230000	2 500,00
povinné pojištění na veř. zdrav. poj.		5032	00000000	0120	0001043230000	1 500,00
poplatky OSA		5041	00000000	0120	0001043230000	30 000,00
elektrická energie		5154	00000000	0120	0001043230000	20 000,00

všeobecný materiál	2141	5139	00000000	0120	0001043230000	4 000,00
pohoštění	2141	5175	00000000	0120	0001043230000	3 000,00
CELKEM:						700 000,00

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	630 000,00
ostatní osobní výdaje		5021	00000000	0120	0001043230000	9 000,00
povinné pojištění na soc. zab.		5031	00000000	0120	0001043230000	2 500,00
povinné pojištění na veř. zdrav. poj.	3399	5032	00000000	0120	0001043230000	1 500,00
poplatky OSA		5041	00000000	0120	0001043230000	30 000,00
elektrická energie		5154	00000000	0120	0001043230000	20 000,00
všeobecný materiál		5139	00000000	0120	0001043230000	4 000,00
pohoštění		5175	00000000	0120	0001043230000	3 000,00
CELKEM:						700 000,00

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

Statutární město Opava

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

Odbor:

Kancelář primátora

Číslo a název akce:

104~~4~~

Velikonoční trhy

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

Předpokládané výdaje:

Velikonoční trhy: 700.000,00 Kč (v příjmech naplánováno 305.000,00 Kč)

Zahrnuje: pronájem stánků TS (v roce 2020, poté již budou stánky splaceny v návaznosti na smlouvu s TS), montáž a demontáž stánků, spotřebu elektrické energie, úklidy, program, stavbu a pronájem pódiá, 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 100.000,00 Kč z důvodu stálého zvyšování nároků na honoráře ze strany účinkujících, nárůstu poplatků OSA atd. Plánované výdaje jsou navýšeny o 100.000,00 Kč, avšak paralelně došlo k výraznému nárůstu příjmů – plánované příjmy na velikonoční trhy jsou navýšeny oproti roku 2019 o 55.000,00 Kč. K navýšení došlo zejména 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 Foltysová

podpis

