

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| Statutární město Opava | VERZE č. | 2 |
| TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK: | | 2020 |
| 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 | 00000000 | 0120 | 0001056230000 | 1 960 000,00 |
| pohoštění | 3399 | 5175 | 00000000 | 0120 | 0001056230000 | 200 000,00 |
| materiál | 3399 | 5139 | 00000000 | 0120 | 0001056230000 | 50 000,00 |
| věcné dary | 3399 | 5194 | 00000000 | 0120 | 0001056230000 | 100 000,00 |
| elektrická energie | 3399 | 5154 | 00000000 | 0120 | 0001056230000 | 30 000,00 |
| nájemné | 3399 | 5164 | 00000000 | 0120 | 0001056230000 | 30 000,00 |
| odměny za užití duš. vlastictví | 3399 | 5041 | 00000000 | 0120 | 0001056230000 | 30 000,00 |
| ostatní osobní výdaje | 3399 | 5021 | 00000000 | 0120 | 0001056230000 | 40 000,00 |

CELKEM: **2 440 000,00**

| | |
|---------------------------------|--------------|
| schválený rozpočet na rok 2019: | 2 000 000,00 |
| upravený rozpočet k 31.7.2019 | 3 479 751,00 |
| skutečnost k 31.7.2019 | 1 735 323,25 |
| schválený rozpočet na rok 2018: | 2 600 000,00 |
| upravený rozpočet k 31.12.2018: | 3 800 304,00 |
| skutečnost k 31.12.2018: | 2 966 512,80 |
| skutečnost k 31.7.2018 | 1 619 377,30 |

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

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 |
|---------------------------------|------|------|----------|------|---------------|--------------|
| služby | 3399 | 5169 | 00000000 | 0120 | 0001056230000 | 2 790 000,00 |
| pohoštění | 3399 | 5175 | 00000000 | 0120 | 0001056230000 | 200 000,00 |
| materiál | 3399 | 5139 | 00000000 | 0120 | 0001056230000 | 50 000,00 |
| věcné dary | 3399 | 5194 | 00000000 | 0120 | 0001056230000 | 100 000,00 |
| elektrická energie | 3399 | 5154 | 00000000 | 0120 | 0001056230000 | 30 000,00 |
| nájemné | 3399 | 5164 | 00000000 | 0120 | 0001056230000 | 30 000,00 |
| odměny za užití duš. vlastictví | 3399 | 5041 | 00000000 | 0120 | 0001056230000 | 30 000,00 |
| ostatní osobní výdaje | 3399 | 5021 | 00000000 | 0120 | 0001056230000 | 40 000,00 |

CELKEM: **3 270 000,00**

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 |
|---------------------------------|------|------|----------|------|---------------|---------------------|
| služby | 3399 | 5169 | 00000000 | 0120 | 0001056230000 | 2 790 000,00 |
| pohoštění | 3399 | 5175 | 00000000 | 0120 | 0001056230000 | 200 000,00 |
| materiál | 3399 | 5139 | 00000000 | 0120 | 0001056230000 | 50 000,00 |
| věcné dary | 3399 | 5194 | 00000000 | 0120 | 0001056230000 | 100 000,00 |
| elektrická energie | 3399 | 5154 | 00000000 | 0120 | 0001056230000 | 30 000,00 |
| nájemné | 3399 | 5164 | 00000000 | 0120 | 0001056230000 | 30 000,00 |
| odměny za užití duš. vlastictví | 3399 | 5041 | 00000000 | 0120 | 0001056230000 | 30 000,00 |
| ostatní osobní výdaje | 3399 | 5021 | 00000000 | 0120 | 0001056230000 | 40 000,00 |
| | | | | | | |
| CELKEM: | | | | | | 3 270 000,00 |

| | jméno a příjmení: | podpis: |
|------------------------|---------------------|---|
| zpracoval: | Mgr. Jana Foltysová |  |
| schválil: | Mgr. Jana Foltysová | |
| V Opavě dne: 13.11.019 | | |

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 | Plánované výdaje 2019 | Výdaje 2020 |
|---|--|-----------------------|-------------|
| Ples města | Tradiční městský ples v KD Na Rybníčku. K navýšení dochází z důvodu zvyšujících se cen za vystoupení, služby, energie, pronájem atd. | 200.000,00 | 250.000,00 |
| Vzpomínkové akce | Ozvučení, hudební doprovody, úklidy. | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 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 navýšování cen služeb a dodavatelů aktivit a atrakcí žádáme o navýšení rozpočtu | 200.000,00 | 300.000,00 |
| Lampionový průvod a vzpomínkový večer u příležitosti 17. 11. | Organizace a propagace akce, úklidy, doprovodný program. V roce 2019 bylo výročí 30 let od 17. listopadu - z důvodu bohatšího programu byl rozpočet 150.000,00 Kč. | 150.000,00 | 70.000,00 |
| Město vítá léto | Koncerty a doprovodný program za Slezankou. – objednání kapel (pro rok 2021) a technické zajištění akce (ozvučení, podium, osvětlení, back stage, zábor, wc, zdravotnický dozor, bezpečnostní služba, úklid, popelnice atd.) a zajištění ubytování a občerstvení kapel atd. (pro rok 2020). | 850.000,00 | 800.000,00 |
| Opavské léto zábavy | Souhrn akcí k oživení města v době prázdnin: Ptačák 2x (letní pikniková párty na Ptačím vrchu s kulturním programem a aktivitami pro děti), Dolňák (akce zaměřená na skauting a tramping), Ponny Express, letní kina. | 900.000,00 | 500.000,00 |
| Kongres sv. aliance | Připomínka 200 let výročí Kongresu sv. Aliance v Opavě (1820) - nejvýznamnější akce v dějinách Opavy). Možnost uspořádat doprovodný program nebo doplnit program Opavského léta zábavy (historický - napoleonské války, návštěva představitelů mocností atd.), výroba připomínky místa konání kongresu (dlaždice, socha apod.), letáček s informacemi. | 0,00 | 270.000,00 |
| Vítání prvňáčků | Tradiční akce pro prvňáčky – zajištění divadelních představení ve Slezském a Loutkovém divadle a propagačních předmětů (rozvrhy, záložky...), propagace akce. Vzhledem k tomu, že představení ve Sl. divadle bylo v roce 2019 placeno a stálo 35 700 Kč a vzhledem k tomu, že se budou muset dotisknout propagační materiály pro prvňáčky, žádáme o navýšení rozpočtu o 20 tis Kč. | 40.000,00 | 60.000,00 |

| Název akce | Náplň | Plánované výdaje 2019 | Výdaje 2020 |
|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| 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 – zajištění stanovišť, propagace. | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Ostatní akce | např. křty knih, odhalování obrazů, slavnostní otevírání dokončených projektů, ubytování hostů města, předávání ocenění atd.) | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Celkem | | 2.530.000,00 | 2.440.000,00 |

V Opavě dne:

13. 11. 2019

Zpracoval

Schválil (příkazce operace)

jméno a příjmení

Mgr. Jana Foltysová

Mgr. Jana Foltysová

podpis