

Statutární město Opava	VERZE č.	1
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	3 060 000,00 ✓
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: **3 540 000,00** ✓

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	3 060 000,00
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: **3 540 000,00**

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	3 060 000,00 ✓
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:						3 540 000,00
			jméno a příjmení:		podpis:	
zpracoval:			Mgr. Jana Foltysová		Foltysová	
schválil:			Mgr. Jana Foltysová		Foltysová	
V Opavě dne: 19. 9. 2019						

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	Plánované výdaje 2019	Výdaje 2020
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 - opět zařazujeme program Cirkulum na cestách (Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu na severní Moravě. Zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, tanec, hudba, pantomima či pouliční, pohybové a improvizací divadlo. Cirkulum bylo na Dnu dětí i v roce 2018, ale dostalo dotaci 50 tis. Kč, což pro ně znamenalo finanční ztrátu. V roce 2020 již nebudou realizovat projekty, u kterých nebudou mít zajištěnou plnou finanční podporu, tedy 130 tis. Kč.) a pohádkové představení a bohatší program na pódiu. Také z důvodu navyšování cen služeb a dodavatelů aktivit a atrakcí žádáme o navýšení rozpočtu (Cirkulum – 130 tis. Kč, pohádky a bohatší program – 20 tis. Kč, navýšení cen – 20 tis. Kč).	200.000,00	370.000,00
Lampiónový 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	1.200.000,00
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	900.000,00
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
Kongres sv. aliance	Připomínka 200 let výročí Kongresu sv. Aliance v Opavě (1820) - nejvýznamnější akce v dějinách Opavy). Možnost uspořádat doprovodný program (historický - napoleonské války, návštěva představitelů mocností atd.), výroba připomínky místa konání kongresu (dlaždice, socha apod.), letáček s informacemi.	0,00	500.000,00
Celkem		2.330.000,00	3.540.000,00

V Opavě dne: 19. 9. 2019

Zpracoval

Schválil (příkazce operace)

jméno a příjmení

Mgr. Jana Foltysová

Mgr. Jana Foltysová

podpis