

Statutární město Opava	VERZE č.	2
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:		2021
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	000000000	0120	0001056000000	1 620 000,00
pohoštění	3399	5175	000000000	0120	0001056000000	200 000,00
materiál	3399	5139	000000000	0120	0001056000000	50 000,00
věcné dary	3399	5194	000000000	0120	0001056000000	100 000,00
elektrická energie	3399	5154	000000000	0120	0001056000000	30 000,00
nájemné	3399	5164	000000000	0120	0001056000000	30 000,00
odměny za užití duš. vlastnictví	3399	5041	000000000	0120	0001056000000	30 000,00
ostatní osobní výdaje	3399	5021	000000000	0120	0001056000000	40 000,00
CELKEM:						2 100 000,00

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 2020:	2 440 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2020:	3 375 614,46
skutečnost k 31.7.2020:	444 200,94
schválený rozpočet na rok 2019:	2 000 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2019:	3 544 751,00
skutečnost k 31.12.2019:	2 680 849,44
skutečnost k 31.7.2019	1 735 323,25

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

Popis jednotlivých aktivit - viz příloha.

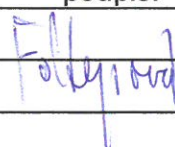
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: **2022**

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
služby	3399	5169	000000000	0120	0001056000000	1 920 000,00
pohoštění	3399	5175	000000000	0120	0001056000000	200 000,00
materiál	3399	5139	000000000	0120	0001056000000	50 000,00
věcné dary	3399	5194	000000000	0120	0001056000000	100 000,00
elektrická energie	3399	5154	000000000	0120	0001056000000	30 000,00
nájemné	3399	5164	000000000	0120	0001056000000	30 000,00
odměny za užití duš. vlastnictví	3399	5041	000000000	0120	0001056000000	30 000,00
ostatní osobní výdaje	3399	5021	000000000	0120	0001056000000	40 000,00
CELKEM:						2 400 000,00

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
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2023
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
služby	3399	5169	000000000	0120	0001056000000	1 920 000,00
pohoštění	3399	5175	000000000	0120	0001056000000	200 000,00
materiál	3399	5139	000000000	0120	0001056000000	50 000,00
věcné dary	3399	5194	000000000	0120	0001056000000	100 000,00
elektrická energie	3399	5154	000000000	0120	0001056000000	30 000,00
nájemné	3399	5164	000000000	0120	0001056000000	30 000,00
odměny za užití duš. vlastnictví	3399	5041	000000000	0120	0001056000000	30 000,00
ostatní osobní výdaje	3399	5021	000000000	0120	0001056000000	40 000,00
CELKEM:						2 400 000,00
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
	jméno a příjmení:			podpis:		
zpracoval:	Mgr. Jana Foltysová					
schválil:	Mgr. Jana Foltysová					
V Opavě dne: 5. 11. 2020						

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	Výdaje 2021
Ples města	Tradiční městský ples v KD Na Rybníčku. K navýšení dochází z důvodu zvyšujících se cen za vystoupení, služby, energie, pronájem atd.	250.000,00
Vzpomínkové akce	Ozvučení, hudební doprovody, úklidy.	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, vystoupen, případně pohádkové představení a bohatší program na pódiu. Také z důvodu navýšování cen služeb a dodavatelů aktivit a atrakcí žádáme o navýšení rozpočtu.	250.000,00
Lampionový průvod a vzpomínkový večer u příležitosti 17. 11.		70.000,00
Město vítá léto	Koncerty (Farná, Patejdl, Nebe, Doga) jsou objednány z rozpočtu 2019, protože se v roce 2020 nekonaly z důvodu pandemie. Navržený rozpočet počítá s objednáním kapel a pořádáním akce v roce 2022 (musí se blokovat minimálně rok předem). Pokud by se akce Město vítá léto neměla konat v roce 2022, potřebujeme na dofinancování akce v roce 2021 cca 350.000,- Kč (doprovodný program pro děti na Horním náměstí, technické zajištění akce (ozvučení, podium, osvětlení, back stage, zábor, WC, zdravotnický dozor, bezpečnostní služba, úklid, popelnice atd.) a zajištění ubytování a občerstvení kapel atd. Akce v roce 2022 bude jednodenní (na tuto akci musíme mít rezervovány peníze v roce 2021 na objednávání kapel).	800.000,00
Opavské léto zábavy	Souhrn akcí k oživení města v době prázdnin: např. Ptačák (letní pikniková párty na Ptačím vrchu s kulturním programem a aktivitami pro děti), Jídlobraní, Ponny Express, letní kina.	400.000,00
Vítání prvňáčků	Tradiční akce pro prvňáčky – zajištění divadelních představení ve Slezském a Loutkovém divadle a propagačních předmětů (rozvrhy, záložky...)	60.000,00
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 – zajištění stanovišť, propagace.	35.000,00
Vánoční setkání zaměstnanců	Od roku 2019 pořádáme vánoční setkání zaměstnanců MMO. Občerstvení a divadelní představení je hrazeno z rozpočtu oddělení personálního a mzdového. Z rozpočtu KPRM jsou placeny kapely, nájemné, dekorace, převozy kobereců a stolů, přímotopy, instalace židlí, atd.	80.000,00
Ostatní akce	např. křty knih, odhalování obrazů, slavnostní otevírání dokončených projektů, ubytování hostů města, předávání ocenění atd.)	95.000,00
Celkem		2.100.000,00

V Opavě dne: 5. 11. 2020

Zpracoval
Schválil (příkazce operace)jméno a příjmení
Mgr. Jana Foltysová
Mgr. Jana Foltysová

podpis

