


Statutární město Opava				VERZE č.		1
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2024
VÝDAJE		Odbor:		Kancelář primátora		
číslo a název akce:		1043		Vánoční trhy		
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
služby	3399	5169	0000000	0120	0001043000000	950 000,00
ostatní osobní výdaje	3399	5021	0000000	0120	0001043000000	50 000,00
opravy a údržby	3399	5171	0000000	0120	0001043000000	30 000,00
CELKEM:						1 030 000,00
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
CELKEM:						0,00
schválený rozpočet na rok 2023:						400 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2023:						2 336 494,00
skutečnost k 31.7.2023:						145 997,97
schválený rozpočet na rok 2022:						400 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2022:						827 106,00
skutečnost k 31.12.2022:						201 025,45
skutečnost k 31.7.2022:						170 975,14
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						
<p>Finance zahrnují:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalaci a deinstalaci vánočního osvětlení - Horní náměstí, Dolní náměstí, náměstí Osvoboditelů, sady Svobody atd. - 300.000,00 Kč - DPP - monitorování kamer v místech osvětlení - 50.000,00 Kč - instalace Betléma, fotokoutků, Ježíškovy pošty, zvoničky - 50.000,00 Kč - impregnace a údržba stávajících figur do Betléma - 10.000,00 - rezerva na opravu a údržbu - 20.000,00 <p>V roce 2023 přispíváme na vánoční program trhů. Vzhledem k tomu, že zatím není rozhodnuto o dalším konání trhů, vycházíme z předpokladu, že trhy v roce 2024 budou realizovány v podobném duchu jako v roce letošním a do rozpočtu bychom rádi dali částku 600.000,00 Kč na program.</p>						
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2025
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
služby	3399	5169	0000000	0120	0001043000000	950 000,00
ostatní osobní výdaje	3399	5021	0000000	0120	0001043000000	50 000,00
opravy a údržby	3399	5171	0000000	0120	0001043000000	30 000,00
CELKEM:						1 030 000,00
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
CELKEM:						0,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2026
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
služby	3399	5169	0000000	0120	0001043000000	950 000,00
ostatní osobní výdaje	3399	5021	0000000	0120	0001043000000	50 000,00
opravy a údržby	3399	5171	0000000	0120	0001043000000	30 000,00
CELKEM:						1 030 000,00
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: 30. 8. 2023						

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

Finance zahrnují:

- instalaci a deinstalaci vánočního osvětlení - Horní náměstí, Dolní náměstí, náměstí Osvoboditelů, sady Svobody atd. - 300.000,00 Kč
- DPP - monitorování kamer v místech osvětlení - 50.000,00 Kč
- instalace Betléma, fotokoutků, Ježíškovy pošty, zvoničky - 50.000,00 Kč
- impregnace a údržba stávajících figur do Betléma - 10.000,00
- rezerva na opravu a údržbu - 20.000,00

V roce 2023 přispíváme na vánoční program trhů. Vzhledem k tomu, že zatím není rozhodnuto o dalším konání trhů, vycházíme z předpokladu, že trhy v roce 2024 budou realizovány v podobném duchu jako v roce letošním a do rozpočtu bychom rádi dali částku 600.000,00 Kč na program.

V Opavě dne: 22. 8. 2022

Zpracoval

Schválil (příkazce operace)

jméno a příjmení

Bc. Karin Kuo

Mgr. Jana Fořtysová

podpis



