|  |
| --- |
| **Předpokládané příjmy** |
| **Položka** | **schválený rozpočet** | **2020** | **2021** |
| Olomoucký kraj vč. sponzoringu | 15 000 000 Kč | 7 000 000 Kč | 8 000 000 Kč |
| Český olympijský výbor/Česká olympijská a.s.\* | 2 000 000 Kč | 1 500 000 Kč | 500 000 Kč |
| NSA (Národní sportovní agentura)\*\* | 6 000 000 Kč | 0 Kč | 6 000 000 Kč |
| Účastnické poplatky\*\*\* | 9 945 600 Kč | 2 131 200 Kč | 7 814 400 Kč |
| Statutární město Olomouc | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 2 000 000 Kč |
| Statutární město Prostějov | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 1 000 000 Kč |
| Statutární město Přerov | 500 000 Kč | 0 Kč | 500 000 Kč |
| Město Kojetín | 100 000 Kč | 0 Kč | 100 000 Kč |
| Město Velká Bystřice | 100 000 Kč | 0 Kč | 100 000 Kč |
| **Celkem** | **36 645 600 Kč** | **10 631 200 Kč** | **26 014 400 Kč** |

|  |
| --- |
| **Předpokládané výdaje** |
| **Položka** | **schválený rozpočet** | **2020** | **2021** |
| Ubytování a stravování - (sportovci + produkce) | 9 945 600 Kč | 2 500 000 Kč | 7 445 600,00 Kč |
|
| Organizace sportovních soutěží na "klíč" | 5 000 000 Kč | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč |
|
| Nájmy sportovišť, Olympijského domu, zimního stadionu a skladu vč. provozních nákladů | 3 500 000 Kč | 0 Kč | 3 500 000 Kč |
| Materiální vybavení sportovišť | 3 800 000 Kč | 1 900 000 Kč | 1 900 000 Kč |
| Ceremoniály (náklady na pořádající agenturu na základě VZ, výroba medailí, pohárů, tisk diplomů, výroba pochodně, stupně vítězů) | 2 200 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč |
| Doprovodný program | 800 000 Kč | 0 Kč | 800 000 Kč |
| Doprava (bezplatné zajištění MHD, kyvadlové dopravní spojení OL-PV, OL-PŘ, OL-VB, OL-OLŠ, vč. mimořádných dopravních spojení, zajištění vč. dispečinku) | 1 500 000 Kč | 0 Kč | 1 500 000 Kč |
| Administrativní náklady (notebook s mobilním připojením na internet, kancelářské potřeby, barva do tonerů, PHM, občerstvení na porady s vedoucími krajských výprav, řediteli sportů, zajištění jednání ŘV a OV, setkání s dobrovolníky) | 200 000 Kč | 70 000 Kč | 130 000 Kč |
| Zdravotní zajištění (ZZS, SŠ zdravotnické, ČČK) | 200 000 Kč | 0 Kč | 200 000 Kč |
| Propagace (grafické práce, výroba propagačních materiálů, tiskovin, reklamní kampaň v dopravních prostředcích, propagační předměty OK, Průvodce LODM, apod.) | 2 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč |
|
| Pojištění (úrazové a pojištění odpovědnosti účastníků, úhrada škod, které nelze hradit z pojistky, včetně spoluúčasti OK dle pojistné smlouvy) | 350 000 Kč | 0 Kč | 350 000 Kč |
| Data a internet (posílení internetového připojení na ubytování a na sportovištích) | 150 000 Kč | 0 Kč | 150 000 Kč |
| VIP servis (pronájem prostor, rauty + pohoštění VIP na vybraných sportovištích, dárkové tašky po zahajovacím ceremoniálu, doprovodných program-např. pivovar Litovel) | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 1 000 000 Kč |
| Dobrovolníci (školení BOZP, ubytování, strava, triko + kšiltovka, 1 teambuilding akce) | 900 000 Kč | 500 000 Kč | 400 000 Kč |
| Branding sportovišť (pořízení banneru nekonečného motivu /cca 1 000m/vč. překrytí reklam, instalační materiál a kovové konstrukce u medailových ceremoniálů) | 400 000 Kč | 0 Kč | 400 000 Kč |
| Televizní přenosy naČT4 a streeming | 1 000 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč |
| Náklady na personální obsazení navržených pozic, včetně odměn pro zaměstnance KÚ nad rámec pracovních povinností) | 500 000 Kč | 0 Kč | 500 000 Kč |
| **Rezerva** | 3 200 000 Kč | 0 Kč | 3 200 000 Kč |
| **Celkem** | **36 645 600 Kč** | **10 070 000 Kč** | **26 575 600 Kč** |