

Příloha č. 7 – Garantovaný rozpočet Her

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 pořadající 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

Příloha č. 7 – Garantovaný rozpočet Her

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 streaming	1 000 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč

Příloha č. 7 – Garantovaný rozpočet Her

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