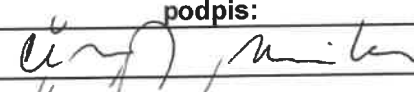
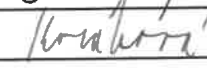


Statutární město Opava				VERZE č.		1
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2023
VÝDAJE		Odbor:		sociálních věcí		
číslo a název akce:		0001027		komunitní plánování		
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Ostatní osobní výdaje	4349	5021	0	0040	0001027000000	75 000,00
Nákup materiálu j.n.	4349	5139	0	0040	0001027000000	4 000,00
Služby školení a vzdělávání	4349	5167	0	0040	0001027000000	20 000,00
Nákup ostatních služeb	4349	5169	0	0040	0001027000000	160 000,00
Nájemné	4349	5164	0	0040	0001027000000	15 000,00
Cestovné	4349	5173	0	0040	0001027000000	4 000,00
Pohoštění	4349	5175	0	0040	0001027000000	35 000,00
Věcné dary	4349	5194	0	0040	0001027000000	10 000,00
DDHM, DHM	4349	5137	0	0040	0001027000000	12 000,00
CELKEM:						335 000,00
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 2022:						495 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2022:						495 000,00
skutečnost k 31.7.2022:						56 341,00
schválený rozpočet na rok 2021:						465 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2021:						465 000,00
skutečnost k 31.12.2021:						275 887,00
skutečnost k 31.7.2021:						245 000,00
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						
<p>Návrh rozpočtu na rok 2023 na zabezpečení agendy komunitního plánování sociálních služeb je nižší než v roce 2022, protože již není třeba zpracovávat analýzu sociálních služeb, na kterou byly vyčleněny prostředky ve výši 220 000,00 Kč. K tomuto ušetření došlo z následujících důvodů – nový komunitní plán na období 2022–2026 je již připraven a schválen, a Krajský úřad MSK nabídl v rámci projektu realizovaného v následujících letech novou aktivitu zaměřenou na zpracovávání analýz sociálních služeb obcím zcela zdarma.</p> <p>S ohledem na úspěšnost akce v letošním roce bychom i v roce 2023 rádi zajistili prezentaci vybraných poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb na hudebním festivalu Slunovrat – technické zabezpečení (stánky) pro prodej výrobků a pochutin z chráněného zaměstnávání, osvětu veřejnosti v oblasti duševního zdraví, doprovodný program pro rodiny s dětmi. Plánujeme, že tato aktivita ve výši 60 000,00 Kč bude i v příštím roce ze 70% spolufinancována v rámci projektu podaného na MSK s názvem "Opava – osvětové kampaně 2023", nicméně bude nutné uhradit zbývajících 30%. Po domluvě s odborem rozvoje města a strategického plánování tyto prostředky do svého rozpočtu nežádá zmíněný odbor, ale odbor sociálních věcí, aby se akce mohla konat i v případě, pokud by kraj z jakéhokoliv důvodu dotaci neposkytl a nebyla v rámci výše uvedeného projektu realizována.</p> <p>V návaznosti na tuto skutečnost žádáme o navýšení položky <i>Nákup ostatních služeb</i> o 60 000,00 Kč, na celkovou částku 160 000,00 Kč. Z položky je dále plánováno hradit vzdělávací semináře či minikonferenci pro účastníky komunitního plánování, aktualizaci a dotisk <i>Katalogu sociálních a souvisejících služeb na území SMO</i> a další aktivity s plánováním spojené.</p> <p>Zbývající položky v rozpočtu požadujeme zachovat ve stávající výši, aby se v rámci agendy mohly realizovat veškeré plánované činnosti – uzavření dohod o provedení práce s manažery pracovních skupin, zajištění celodenního občerstvení na vzdělávacích akcích, odborné lektorské činnosti a jiné.</p> <p>Výše uvedenými změnami došlo ke snížení rozpočtu komunitního plánování o částku 160 000,00 Kč.</p>						

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2024
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Ostatní osobní výdaje	4349	5021	0	0040	0001027000000	75 000,00
Nákup materiálu j.n.	4349	5139	0	0040	0001027000000	4 000,00
Služby školení a vzdělávání	4349	5167	0	0040	0001027000000	20 000,00
Nákup ostatních služeb	4349	5169	0	0040	0001027000000	160 000,00
Nájemné	4349	5164	0	0040	0001027000000	15 000,00
Cestovné	4349	5173	0	0040	0001027000000	4 000,00
Pohoštění	4349	5175	0	0040	0001027000000	35 000,00
Věcné dary	4349	5194	0	0040	0001027000000	10 000,00
DDHM, DHM	4349	5137	0	0040	0001027000000	12 000,00
CELKEM:						335 000,00
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:						2025
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Ostatní osobní výdaje	4349	5021	0	0040	0001027000000	75 000,00
Nákup materiálu j.n.	4349	5139	0	0040	0001027000000	4 000,00
Služby školení a vzdělávání	4349	5167	0	0040	0001027000000	20 000,00
Nákup ostatních služeb	4349	5169	0	0040	0001027000000	160 000,00
Nájemné	4349	5164	0	0040	0001027000000	15 000,00
Cestovné	4349	5173	0	0040	0001027000000	4 000,00
Pohoštění	4349	5175	0	0040	0001027000000	35 000,00
Věcné dary	4349	5194	0	0040	0001027000000	10 000,00
DDHM, DHM	4349	5137	0	0040	0001027000000	12 000,00
CELKEM:						335 000,00
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. Monika Čermínová					
schválil:	Mgr. Helena Kozáková					
V Opavě dne: 06.09.2022						