

Statutární město Opava				VERZE č.		1	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2024	
VÝDAJE		Odbor:		sociálních věcí			
číslo a název akce:		0002449		Podpora terénní práce v Opavě			
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
Platy zaměstnanců v pr. poměru	4342	5011	0	0040	0002449000000	441 000,00	
Povinné sociální pojištění	4342	5031	0	0040	0002449000000	109 000,00	
Povinné zdravotní pojištění	4342	5032	0	0040	0002449000000	40 000,00	
Knihy, učební pomůcky a tisk	4342	5136	0	0040	0002449000000	2 000,00	
Nákup materiálu j.n.	4342	5139	0	0040	0002449000000	8 000,00	
Služby telekomunikací	4342	5162	0	0040	0002449000000	6 000,00	
Nákup ostatních služeb	4342	5169	0	0040	0002449000000	2 000,00	
Služby školení a vzdělávání	4342	5167	0	0040	0002449000000	15 000,00	
Cestovné	4342	5173	0	0040	0002449000000	6 000,00	
Věcné dary	4342	5194	0	0040	0002449000000	15 000,00	
CELKEM:						644 000,00	
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	
Platy zaměstnanců v pr. poměru	4342	5011	0	0040	0002449000000	441 000,00	
Povinné sociální pojištění	4342	5031	0	0040	0002449000000	109 000,00	
Povinné zdravotní pojištění	4342	5032	0	0040	0002449000000	40 000,00	
Knihy, učební pomůcky a tisk	4342	5136	0	0040	0002449000000	2 000,00	
Nákup materiálu j.n.	4342	5139	0	0040	0002449000000	8 000,00	
Služby telekomunikací	4342	5162	0	0040	0002449000000	6 000,00	
Nákup ostatních služeb	4342	5169	0	0040	0002449000000	2 000,00	
Služby školení a vzdělávání	4342	5167	0	0040	0002449000000	15 000,00	
Cestovné	4342	5173	0	0040	0002449000000	6 000,00	
Věcné dary	4342	5194	0	0040	0002449000000	15 000,00	
CELKEM:						644 000,00	
schválený rozpočet na rok 2023:						629 000,00	
upravený rozpočet k 31.7.2023:						629 000,00	
skutečnost k 31.7.2023:						304 710,00	
schválený rozpočet na rok 2022:						584 000,00	
upravený rozpočet k 31.12.2022:						584 000,00	
skutečnost k 31.12.2022:						574 890,00	
skutečnost k 31.7.2022:						346 102,00	
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							
Jedná se o finanční prostředky k projektu Terénní práce na území SMO, který je zaměřen na romské etnikum. Tato činnost je spolufinancována z Úřadu vlády ČR - Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny. Projekt "Terénní práce v Opavě" trvá vždy konkrétní kalendářní rok. Dotace byla městu pravidelně poskytována od roku 2007 s výjimkou roků 2014, 2016 a 2017. Žádost o dotaci na rok 2023 jsme podali, ale vzhledem k personálním změnám na Úřadu vlády ČR nám doposud nepřišlo rozhodnutí, ale předpokládáme, že SMO bude dotace přiznána v plné výši. Z důvodu růstu mzdových nákladů na terénního pracovníka jsme na rok 2024 rozpočet navýšili o 15.000,-Kč. V případě přiznání dotace bude přiznaná částka, v max. výši 300.000,-Kč, vrácena do rozpočtu SMO ke krytí osobních nákladů terénního pracovníka							

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
Platy zaměstnanců v pr. poměru	4342	5011	0	0040	0002449000000	441 000,00
Povinné sociální pojištění	4342	5031	0	0040	0002449000000	109 000,00
Povinné zdravotní pojištění	4342	5032	0	0040	0002449000000	40 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	4342	5136	0	0040	0002449000000	2 000,00
Nákup materiálu j.n.	4342	5139	0	0040	0002449000000	8 000,00
Služby telekomunikací	4342	5162	0	0040	0002449000000	6 000,00
Nákup ostatních služeb	4342	5169	0	0040	0002449000000	2 000,00
Služby školení a vzdělávání	4342	5167	0	0040	0002449000000	15 000,00
Cestovné	4342	5173	0	0040	0002449000000	6 000,00
Věcné dary	4342	5194	0	0040	0002449000000	15 000,00
CELKEM:						644 000,00

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
Platy zaměstnanců v pr. poměru	4342	5011	0	0040	0002449000000	441 000,00
Povinné sociální pojištění	4342	5031	0	0040	0002449000000	109 000,00
Povinné zdravotní pojištění	4342	5032	0	0040	0002449000000	40 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	4342	5136	0	0040	0002449000000	2 000,00
Nákup materiálu j.n.	4342	5139	0	0040	0002449000000	8 000,00
Služby telekomunikací	4342	5162	0	0040	0002449000000	6 000,00
Nákup ostatních služeb	4342	5169	0	0040	0002449000000	2 000,00
Služby školení a vzdělávání	4342	5167	0	0040	0002449000000	15 000,00
Cestovné	4342	5173	0	0040	0002449000000	6 000,00
Věcné dary	4342	5194	0	0040	0002449000000	15 000,00
CELKEM:						644 000,00

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
Platy zaměstnanců v pr. poměru	4342	5011	0	0040	0002449000000	441 000,00
Povinné sociální pojištění	4342	5031	0	0040	0002449000000	109 000,00
Povinné zdravotní pojištění	4342	5032	0	0040	0002449000000	40 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	4342	5136	0	0040	0002449000000	2 000,00
Nákup materiálu j.n.	4342	5139	0	0040	0002449000000	8 000,00
Služby telekomunikací	4342	5162	0	0040	0002449000000	6 000,00
Nákup ostatních služeb	4342	5169	0	0040	0002449000000	2 000,00
Služby školení a vzdělávání	4342	5167	0	0040	0002449000000	15 000,00
Cestovné	4342	5173	0	0040	0002449000000	6 000,00
Věcné dary	4342	5194	0	0040	0002449000000	15 000,00
CELKEM:						644 000,00

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
Platy zaměstnanců v pr. poměru	4342	5011	0	0040	0002449000000	441 000,00
Povinné sociální pojištění	4342	5031	0	0040	0002449000000	109 000,00
Povinné zdravotní pojištění	4342	5032	0	0040	0002449000000	40 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	4342	5136	0	0040	0002449000000	2 000,00
Nákup materiálu j.n.	4342	5139	0	0040	0002449000000	8 000,00

Služby telekomunikací	4342	5162	0	0040	0002449000000	6 000,00
Nákup ostatních služeb	4342	5169	0	0040	0002449000000	2 000,00
Služby školení a vzdělávání	4342	5167	0	0040	0002449000000	15 000,00
Cestovné	4342	5173	0	0040	0002449000000	6 000,00
Věcné dary	4342	5194	0	0040	0002449000000	15 000,00
CELKEM:						644 000,00
	jméno a příjmení:			podpis:		
zpracoval:	Bc. Jana Buchtová, DiS.					
schválil:	Mgr. Helena Kozáková					
V Opavě dne: 03.08.2023						