

Statutární město Opava				VERZE č.		1	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2020	
VÝDAJE		Odbor:		sociálních věcí			
číslo a název akce:		0001027		komunitní plánování			
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	70 000,00	
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	100 000,00	
Zpracování analýzy	4349	5166	0	0040	0001027000000	220 000,00	
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	15 000,00	
DDHM, DHM	4349	5137	0	0040	0001027000000	12 000,00	
CELKEM:						495 000,00	
schválený rozpočet na rok 2019:						275 000,00	
upravený rozpočet k 31.7.2019						275 000,00	
skutečnost k 31.7.2019						33 859,00	
schválený rozpočet na rok 2018:						350 000,00	
upravený rozpočet k 31.12.2018:						350 000,00	
skutečnost k 31.12.2018:						101 863,00	
skutečnost k 31.7.2018						30 110,00	
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							
<p>Při návrhu rozpočtu na rok 2020 se vycházelo z rozpočtu na rok 2019. U položek, které byly v rozpočtu i v letošním roce, zůstala celková výše výdajů stejná, na základě letošních zkušeností však došlo k úpravě jejich výše. Byla navýšena položka <i>nájemné</i> (o 11 000,00 Kč), vzhledem k tomu, že i v příštím roce plánujeme uspořádat konferenci a zaplatit pronájem sálu a přilehlých salónek v KD Na Rybníčku. Stejně tak došlo k navýšení položky <i>pohoštění</i> (o 5 000,00 Kč), vzhledem ke skutečnosti, že se pro účastníky konference zajišťuje pohoštění, které se příležitostně nakupuje rovněž na jednání koordinační skupiny, Komise Rady SMO pro komunitní plán a celodenní semináře, které v rámci KP pořádáme. Na základě letošních zkušeností byla navýšena rovněž položka <i>věcné dary</i> (o 6 000,00 Kč) - je nutné zajistit dárky vystupujícím v programu konference, kteří prezentují bez nároku na honorář (např. klienti služeb) a zajišťují se drobné dárky pro účastníky (např. tašky, bloky). Celková výše požadovaných prostředků na pokrytí činností spojených s činností komunitního plánování však zůstala stejná. Rozpočet na komunitní plánování byl však oproti letošního roku navýšen o částku 220.000,00 Kč nutnou k pokrytí výdajů na novou položku 5166 týkající se "Zpracování analýzy", která bude sloužit jako podklad pro tvorbu nového komunitního plánu (platnost od roku 2022) a bude zaměřena na následující oblasti: evaluace potřebnosti pobytových služeb pro seniory, analýza aktuálního stavu, dostupnosti a budoucích potřeb služeb následné péče pro lidi s duševním a psychickým onemocněním ve vazbě na reformu psychiatrické péče, a analýza spokojenosti uživatelů pobytových služeb působících na území SMO.</p>							
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2021	
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	70 000,00	
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	100 000,00
Zpracování analýzy	4349	5166	0	0040	0001027000000	220 000,00
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	15 000,00
DDHM, DHM	4349	5137	0	0040	0001027000000	12 000,00

CELKEM:

495 000,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

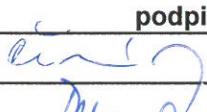
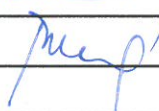
2022

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	70 000,00
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	100 000,00
Zpracování analýzy	4349	5166	0	0040	0001027000000	220 000,00
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	15 000,00
DDHM, DHM	4349	5137	0	0040	0001027000000	12 000,00

CELKEM:

495 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Mgr. Monika Čermínová	
schválil:	Bc. Iva Paletová	
V Opavě dne: 27.09.2019		