

Statutární město Opava				VERZE č.		1
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2021
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	70 000,00
Nákup materiálu j.n.	4349	5139	0	0040	0001027000000	4 000,00
Služby školení a vzdělávání	4349	5167	0	0040	0001027000000	35 000,00
Nákup ostatních služeb	4349	5169	0	0040	0001027000000	80 000,00
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	20 000,00
Věcné dary	4349	5194	0	0040	0001027000000	5 000,00
DDHM, DHM	4349	5137	0	0040	0001027000000	12 000,00
CELKEM:						465 000,00
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 2020:						495 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2020:						275 000,00
skutečnost k 31.7.2020:						25 110,00
schválený rozpočet na rok 2019:						275 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2019:						275 000,00
skutečnost k 31.12.2019:						222 923,00
skutečnost k 31.7.2019						33 859,00
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						

Při návrhu rozpočtu na rok 2021 se vycházelo z rozpočtu na rok 2020 (v roce 2020 se však v souvislosti s opatřeními proti šíření onemocnění COVID-19 rušily akce, proto se prostředky příliš nečerpaly). Vzhledem k proběhlému nouzovému stavu a snaze ušetřit finanční prostředky došlo pro rok 2021 ke snížení některých položek - *Nákup ostatních služeb* (o 20 000,00 Kč), *Pohoštění* (o 15 000,00), *Věcné dary* (o 10 000,00 Kč). Prostředky se v těchto položkách mohou pro rok 2021 snížit, vzhledem k tomu, že v příštím roce nebudeme pořádat plánovanou konferenci, ale semináře, které se z důvodu opatření proti šíření onemocnění COVID-19 přesunuly z roku 2020 na rok 2021. Nebude tedy potřeba nakupovat věcné dary pro účinkující, kteří vystupují bez nároku na honorář, stejně tak pohoštění na tyto akce bude levnější. Vzhledem k tomu, že budeme na semináře potřebovat zajistit lektory, byla navýšena položka *Služby školení a vzdělávání* (o 15 000,00 Kč). Prostředky na uvedené položky je nutné alespoň ve snížené výši zachovat, vzhledem k tomu, že semináře jsou podporovány v rámci schváleného projektu KÚ MSK, kdy 70% hradí MSK a 30% je třeba uhradit z rozpočtu SMO.

Rozpočet na komunitní plánování byl zpátky 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.

Na rok 2022 již do rozpočtu nezařazujeme zpracování analýzy, ale přidali jsme zpět ušetřené prostředky ve výši 30 000,00 Kč z roku 2021, vzhledem k tomu, že se bude pořádat konference, na kterou bude zapotřebí zaplatit technické zabezpečení, propagační materiály, věcné dary pro vystupující klienty bez nároku na honorář a zajistit celodenní občerstvení pro účastníky.

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
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:

275 000,00

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:

2023

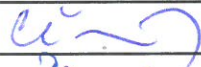
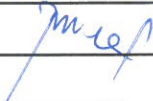
VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

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
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:						275 000,00

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:	Bc. Iva Paletová	
V Opavě dne: 04.09.2020		