

Statutární město Opava		VERZE č.		<b>2</b>		
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>						<b>2021</b>
<b>VÝDAJE</b>		Odbor:		sociálních věcí		
číslo a název akce:		<b>0001027</b>		<b>komunitní plánování</b>		
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
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
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
<b>CELKEM:</b>						<b>245 000,00</b>
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
<b>CELKEM:</b>						<b>0,00</b>
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
<b>Popis akce:</b> (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. Na rok 2022 jsme přidali 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
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , 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	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
<b>CELKEM:</b>						<b>275 000,00</b>
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
<b>CELKEM:</b>						<b>0,00</b>
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2023
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , 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	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

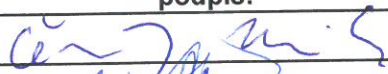
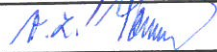
Věcné dary	4349	5194	0	0040	0001027000000	15 000,00
DDHM, DHM	4349	5137	0	0040	0001027000000	*12 000,00

**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**

	<b>jméno a příjmení:</b>	<b>podpis:</b>
<b>zpracoval:</b>	Mgr. Monika Čermínová	
<b>schválil:</b>	Bc. Iva Paletová	

V Opavě dne: 04.09.2020