

Statutární město Opava				VERZE č.		1	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2024	
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 (manažeři KP)	4349	5021	0	0040	0001027000000	75 000,00	
Nákup materiálu j.n.	4349	5139	0	0040	0001027000000	4 000,00	
Služby školení a vzdělávání (DPP)	4349	5167	0	0040	0001027000000	20 000,00	
Nákup ostatních služeb	4349	5169	0	0040	0001027000000	180 000,00	
Nájemné	4349	5164	0	0040	0001027000000	15 000,00	
Cestovné	4349	5173	0	0040	0001027000000	4 000,00	
Pohoštění	4349	5175	0	0040	0001027000000	15 000,00	
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 2023:						335 000,00	
upravený rozpočet k 31.7.2023:						316 060,00	
skutečnost k 31.7.2023:						60 070,00	
schválený rozpočet na rok 2022:						495 000,00	
upravený rozpočet k 31.12.2022:						495 000,00	
skutečnost k 31.12.2022:						171 684,39	
skutečnost k 31.7.2022:						43 839,39	
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							

Návrh rozpočtu na rok 2024 na zabezpečení agendy komunitního plánování sociálních služeb je obdobný jako v roce 2023 – i nadále snížen o částku 220 000,00 Kč na vyhotovení analýzy, kterou lze bezplatně zpracovat v rámci projektu realizovaného MSK.

Došlo pouze k

přesunu financí mezi položkami – snížení částky na *Pohoštění* o 15 000,00 Kč z důvodu, že plánujeme max. jeden vzdělávací seminář se zajištěním celodenního občerstvení účastníků. Ušetřenou částku plánujeme přesunout na *Nákup ostatních služeb*, ze které budeme s ohledem na úspěšnost předešlých dvou ročníků financovat prezentaci poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb na hudebním festivalu Slunovrat. Bude opět nutné zajistit technické zabezpečení (stánky a podium) pro prezentaci poskytovatelů, prodej výrobků a pochutin chráněného zaměstnávání a vystoupení uskupení Anima Band. Dále plánujeme zajistit přednášející pro besedy k osvětě veřejnosti v sociální oblasti a doprovodný program pro rodiny s dětmi. Je předpoklad, že tato aktivita bude i v příštím roce ze 70% spolufinancována v rámci projektu podaného na MSK s názvem "Opava – osvětové kampaně 2024" (celková výše projektu činí 60.000,00 Kč). Nicméně bude nutné uhradit zbývajících 30% a další náklady vzniklé nad rámec projektu (lektoři na besedách, podium aj.). I přes plánovanou podporu z MSK je důležité všechny prostředky na Slunovrat zahrnout do rozpočtu, aby se akce mohla konat i v případě, pokud by kraj z jakéhokoliv důvodu dotaci neposkytl a nebyla v rámci výše uvedeného projektu realizována.

Z položky *Nákup ostatních služeb* je dále plánováno hradit vyjma vzdělávacího semináře pro účastníky komunitního plánování také případnou aktualizaci a dotisk *Katalogu sociálních a souvisejících služeb na území SMO* a další aktivity s plánováním spojené.

Zbývajících 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 (*Ostatní osobní výdaje*) a jiné.

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	180 000,00
Nájemné	4349	5164	0	0040	0001027000000	15 000,00
Cestovné	4349	5173	0	0040	0001027000000	4 000,00
Pohoštění	4349	5175	0	0040	0001027000000	15 000,00
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:

2026

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	180 000,00
Nájemné	4349	5164	0	0040	0001027000000	15 000,00
Cestovné	4349	5173	0	0040	0001027000000	4 000,00
Pohoštění	4349	5175	0	0040	0001027000000	15 000,00
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: 7. srpna 2023		