**Veřejnoprávní smlouva č. 7/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín**

„Podpora sociálních služeb pro rok 2020“

mezi:

**Poskytovatelem dotace: Město Český Těšín**

**Zastoupený: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou,** starostkou města

**Sídlo:** nám. ČSA 1, 737 01 Český Těšín

**IČO:** 002 974 37

**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., expozitura Český Těšín

 č. účtu 86-6000360257/0100

**Příjemce dotace: Slezská diakonie**

**Zastoupený: Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D.,** ředitelkou

**Sídlo:** Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín

**Právní forma:** Evidované církevní právnické osoby

**IČO:** 654 685 62

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

 č. účtu 23035791/0100

uzavírají podle ustanovení § 85písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města.

Město Český Těšín dle usnesení Zastupitelstva města Český Těšín ze dne 16. 12. 2019, č. 223/8.ZM poskytne dotaci z rozpočtu města na rok 2020 **Slezské diakonii.**

**I.**

**ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).
2. Účelová dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákona o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), se všemi právními důsledky s tím spojenými.
3. Neoprávněné použití dotace, nebo zadržení prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb.
V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona
č. 250/2000 Sb.

**II.**

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou dotaci a příjemce se zavazuje tuto dotaci přijmout a užít v souladu
s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.

**III.**

**ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE**

1. Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel dotaci za podmínek uvedených
v čl. IV. této smlouvy z rozpočtu města ve výši **1.440.000,-- Kč**, (slovy: jedenmiliónčtyřistačtyřicettisíc Kč).
2. **Dotace je poskytována na úhradu skutečně vynaložených uznatelných nákladů,
a to na částečné financování nákladů, ve formě vyrovnávací platby dle podmínek pověření, souvisejících s provozem registrovaných sociálních služeb v roce 2020 následovně:**

 **- 321.000,-- Kč (ID 2434027 – denní stacionáře),**

 **- 215.000,-- Kč (ID 2604518 – domovy pro osoby se zdravotním postižením),**

**- 100.000,-- Kč (ID 9674774 – chráněné bydlení),**

**- 40.000,-- Kč (ID 9697726 – odlehčovací služby),**

 **- 50.000,-- Kč (ID 4534710 – osobní asistence),**

**- 240.000,-- Kč (ID 1844995 – nízkoprahové denní centrum),**

**- 130.000,-- Kč (ID 3942701 – noclehárny),**

**- 65.000,-- Kč (ID 4136224 – terénní programy),**

**- 50.000,-- Kč (ID 4967640 – odlehčovací služby),**

 **- 130.000,-- Kč (ID 1603271 – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením),**

 **- 99.000,-- Kč (ID 5283141 – raná péče).**

**IV.**

**ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN**

1. Poskytovatel poskytne dotaci příjemci ve čtyřech splátkách převody ve prospěch účtu příjemce **č. 23035791/0100**, a to po nabytí účinnosti smlouvy takto: 360.000,-- Kč
do 31. 01. 2020, 360.000,-- Kč do 31. 03. 2020, 360.000,-- Kč do 30. 06. 2020
a 360.000,-- Kč do 31. 08. 2020.
2. Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky:
3. řídit se při použití poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami uvedenými v Dotačním programu a právními předpisy,
4. použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením na úhradu skutečně vynaložených uznatelných nákladů vzniklých v období od **01. 01. 2020**do **31. 12. 2020** a vyhovujících zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti
dle zákona o finanční kontrole,
5. oznámit a vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace zpět na účet poskytovatele dotace č. **86-6000360257/0100,** a to do **7** kalendářních dnů ode dne předložení závěrečného vyúčtování, nejpozději však do **7** kalendářních dnů od termínu stanoveného pro předložení závěrečného vyúčtování. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
6. nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
7. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
8. řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami uvedenými v Dotačním programu a právními předpisy,
9. zrealizovat činnost vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost,
a naplnit účelové určení dle čl. III. této smlouvy,
10. použít poskytnutou dotaci pouze k úhradě skutečně vynaložených uznatelných nákladů vymezených v čl. V. této smlouvy,
11. dosáhnout stanoveného účelu v období od **01. 01. 2020** do **31. 12. 2020,**
12. **označit originály všech účetních dokladů,** k jejichž úhradě byla použita dotace, uvést formulaci **„Financováno z rozpočtu města Český Těšín“,** s uvedením výše použité dotace v Kč,
13. na požádání předložit a umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících se dotace,
14. dodržet nákladový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Od tohoto nákladového rozpočtu je možno se odchýlit jen následujícím způsobem:
* bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek (uvedených v nákladovém rozpočtu) v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu a změny nebudou mít vliv
na stanovené účelové určení,
1. předložit poskytovateli na předepsaném formuláři a v**elektronické podobě na CD** závěrečné vyúčtování:
* „závěrečné vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu města Český Těšín“ (příloha č. 6 Dotačního programu),
* kopie účetních dokladů týkajících se dotace dle podmínek stanovených
v čl. XI. Dotačního programu,

a to nejpozději do **30. 06. 2021 včetně** finančnímu odboru MěÚ**.** Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně městského úřadu, nebo zasláním do datové schránky poskytovatele,

1. **do 15. 07. 2021 předložit** finančnímu odboru MěÚ účetní závěrku za danou organizaci,
2. řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících se k dotaci,
3. po dobu 3 let od nabytí účinnosti této smlouvy nezcizit ani nedat do užívání jinému subjektu drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
4. umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole a zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta,
5. neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech změnách týkajících se čerpání dotace nebo identifikace příjemce.
V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smlouvy, nebo potvrzení peněžního ústavu. Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran či změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
6. neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o vlastní přeměně a o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy;
7. neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů informovat poskytovatele o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, v němž bude příjemce označen jako dlužník; bude – li insolvenční řízení zahájeno před vyplacením dotace, je poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit,
8. dodržet podmínky povinné propagace stanovené v čl. VII této smlouvy.
9. Porušení podmínek uvedených v odst. 3 písm. h), m), n), o) a p) je považováno za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.
Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentem:
10. Předložení vyúčtování podle odst. 3 písm. h) po stanovené lhůtě:

 do 7 kalendářních dnů 5 % poskytnuté dotace

 od 8 do 30 kalendářních dnů 10 % poskytnuté dotace

 od 31 do 50 kalendářních dnů 20 % poskytnuté dotace

1. Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. m) 2 % poskytnuté dotace
2. Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. n) 10 % poskytnuté dotace
3. Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. o) 10 % poskytnuté dotace
4. Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. p) 2 % poskytnuté dotace.

**V.**

**UZNATELNÝ NÁKLAD**

1. „Uznatelný náklad“ je náklad, který splňuje níže uvedenou podmínku:
2. byl vynaložen dle podmínek stanovených v písm. b), bodu 2, čl. IV této smlouvy
a  čl. VII. Dotačního programu,
3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem a náklady označeny jako neuznatelné náklady v čl. VII. Dotačního programu jsou považovány za náklady neuznatelné.

 **VI.**

**ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY**

1. Příjemce prohlašuje, že služby (činnosti) podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje
(ev. č. smlouvy02883/2015/SOC ve znění Dodatků č. 1 - 7**,** dále jen „pověření“) dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
2. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje
a poskytuje příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

 **VII.**

**PROPAGACE**

Příjemce se zavazuje k tomu, že v průběhu realizace činnosti, bude prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat město Český Těšín. Zajistí zveřejnění informace o tom,
že uvedená činnost byla finančně podpořena z rozpočtu města Český Těšín.
Způsob propagace je příjemce povinen doložit společně s vyúčtováním dotace
(např. kopie článků z tisku, odkaz na webové stránky, letáky aj.). Zvolený způsob propagace musí být veřejně přístupný.

**VIII.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. V případě, že poskytovatel odstoupí od smlouvy, je příjemce povinen přijatou dotaci vrátit zpět na účet poskytovatele, a to v plně poskytnuté výši.
2. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je nákladový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních stránkách města Český Těšín v případě, že se na tuto smlouvu vztahuje paragrafové znění 10d, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Vztahuje-li se na tuto smlouvu včetně případných dodatků povinnost uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí její uveřejnění poskytovatel dotace, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
6. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pouze za účelem plnění
této smlouvy.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O poskytnutí dotace a uzavření této veřejnoprávní smlouvy rozhodlo zastupitelstvo
 města svým usnesením č. 223/8.ZM ze dne 16. 12. 2019.

Za poskytovatele Za příjemce

v Českém Těšíně dne: v Českém Těšíně dne:

---------------------------------- ----------------------------------

**Mgr. Gabriela Hřebačková Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.**

starostka města ředitelka

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 2 | **Rozpočet sociální služby** |  |  |  |
| Identifikátor | Druh sociální služby | Název sociální služby |
| 2434027 | denní stacionář | EDEN Český Těšín, denní stacionář |
|  |  |  |  |  |
| **Náklady projektu** |
| Druh nákladu | Celkové plánované uznatelné náklady | Vyjádření poskytovatele |
|
|   |   |   |   |   |
| **Náklady projektu** | **Plánované uznatelné náklady (Kč)** | **Požadovaná výše dotace** | **Přiznaná výše dotace** |
| **1. Druh** | **Spotřebované nákupy** | **125 000** | ***50 000*** | ***25 000*** |
| 1.1. Položka | Kancelářské potřeby | 10 000 |   |   |
| 1.2. Položka | Pohonné hmoty | 10 000 |   |   |
| 1.3. Položka | Jiné spotřebované nákupy (potraviny, ochranné pomůcky, úklidové prostředky, drobný inventář, materiál na běžné opravy, …) | 105 000 | 50 000 | 25 000 |
| **2. Druh** | **Energie** | **390 000** | ***0*** | ***0*** |
| 2.1. Položka | Elektrická energie | 120 000 |   |   |
| 2.2. Položka | Plyn | 0 |   |   |
| 2.3. Položka | Vodné a stočné | 50 000 |   |   |
| 2.4. Položka | Teplo | 220 000 |   |   |
| 2.5. Položka | Jiné  | 0 |   |   |
| **3. Druh** | **Služby**  | **878 000** | ***60 000*** | ***55 000*** |
| 3.1. Položka | Telefony, internet, poštovní služby | 18 000 |   |   |
| 3.2. Položka | Školení a kurzy | 40 000 |   |   |
| 3.3. Položka | Jiné (stravování uživatelů, nájemné, odpady, supervize, revize, deratizace, cestovné, …) | 820 000 | 60 000 | 55 000 |
| **4. Druh** | **Opravy a udržování (majetku)** | **300 000** | ***0*** | ***0*** |
| 4.1. Položka | Opravy a udržování aut | 10 000 |   |   |
| 4.2. Položka | Opravy a udržování majetku | 290 000 |   |   |
| 4.3. Položka |   |   |   |   |
| **5. Druh** | **Osobní náklady** | **5 662 500** | ***260 000*** | ***241 000*** |
| 5.1. Položka | Mzdy | 4 157 000 | 195 000 | 180 120 |
| 5.2. Položka | Zákonné odvody z mezd | 1 413 000 | 65 000 | 60 880 |
| 5.3. Položka | Dohody mimo pracovní poměr\* |   |   |   |
| 5.4. Položka | Jiné osobní náklady (stravné, nemocenské, …) | 92 500 |   |   |
| **6. Druh** | **Daně a poplatky** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| 6.1. Položka | DPH |   |   |   |
| 6.2. Položka |   |   |   |   |
| 6.3. Položka |   |   |   |   |
| **7. Druh** | **Jiné provozní náklady** | **1 117 500** | ***0*** | ***0*** |
| 7.1. Položka | Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 17 500 |   |   |
| 7.2. Položka | TZ DHM pod hranici 40.000,- Kč | 0 |   |   |
| 7.3. Položka | TZ DNM pod hranici 60.000,- Kč | 0 |   |   |
| 7.4. Položka | Ostatní provozní náklady (správní režie)  | 1 100 000 |   |   |
| **8. Druh** | **Odpisy** | **68 000** | ***0*** | ***0*** |
| 8.1. Položka | odpisy budovy | 68 000 |   |   |
| 8.2. Položka |   |   |   |   |
| 8.3. Položka |   |   |   |   |
| **9. CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **8 541 000** | **370 000** | **321 000** |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Druh nákladu | Celkové plánované neuznatelné náklady |   |
| II |   |   |   |   |
|  | **Náklady projektu** | **Plánované neuznatelné náklady (Kč)** |  |
| **10. Druh** |  | **0** |  |  |
| 10.1. Položka |   |   |   |   |
| 10.2. Položka |   |   |   |   |
| 10.3. Položka |   |   |   |   |
| 10.4. Položka |   |   |   |   |
| **11. CELKOVÉ NEUZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   | Plánované náklady | Požadovaná výše dotace | Přiznaná výše dotace |
|
|   |   |   |   |   |
| **12. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **8 541 000** | **370 000** | **321 000** |
|
| **13. Podíl uznatelných nákladů spolufinancovaných z jiných zdrojů příjemce** |  | **96%** | **96%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 2 | **Rozpočet sociální služby** |  |  |  |
| Identifikátor | Druh sociální služby | Název sociální služby |
| 2604518 | domov pro osoby se zdravotním postižením | EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením |
|  |  |  |  |  |
| **Náklady projektu** |
| Druh nákladu | Celkové plánované uznatelné náklady | Vyjádření poskytovatele |
|
|   |   |   |   |   |
| **Náklady projektu** | **Plánované uznatelné náklady (Kč)** | **Požadovaná výše dotace** | **Přiznaná výše dotace** |
| **1. Druh** | **Spotřebované nákupy** | **400 000** | ***0*** | ***0*** |
| 1.1. Položka | Kancelářské potřeby | 15 000 |   |   |
| 1.2. Položka | Pohonné hmoty | 5 000 |   |   |
| 1.3. Položka | Jiné spotřebované nákupy (potraviny, ochranné pomůcky, úklidové prostředky, drobný inventář, materiál na běžné opravy, …) | 380 000 |   |   |
| **2. Druh** | **Energie** | **320 000** | ***0*** | ***0*** |
| 2.1. Položka | Elektrická energie | 220 000 |   |   |
| 2.2. Položka | Plyn | 0 |   |   |
| 2.3. Položka | Vodné a stočné | 50 000 |   |   |
| 2.4. Položka | Teplo | 50 000 |   |   |
| 2.5. Položka | Jiné  | 0 |   |   |
| **3. Druh** | **Služby**  | **835 000** | ***0*** | ***0*** |
| 3.1. Položka | Telefony, internet, poštovní služby | 15 000 |   |   |
| 3.2. Položka | Školení a kurzy | 50 000 |   |   |
| 3.3. Položka | Jiné (stravování uživatelů, odpady, supervize, revize, deratizace, cestovné, …) | 770 000 |   |   |
| **4. Druh** | **Opravy a udržování (majetku)** | **250 000** | ***110 000*** | ***110 000*** |
| 4.1. Položka | Opravy a udržování aut | 20 000 |   |   |
| 4.2. Položka | Opravy a udržování majetku | 230 000 | 110 000 | 110 000 |
| 4.3. Položka |   |   |   |   |
| **5. Druh** | **Osobní náklady** | **7 016 000** | ***200 000*** | ***105 000*** |
| 5.1. Položka | Mzdy | 4 917 000 |   |   |
| 5.2. Položka | Zákonné odvody z mezd | 1 671 000 |   |   |
| 5.3. Položka | Dohody mimo pracovní poměr\* | 330 000 | 200 000 | 105 000 |
| 5.4. Položka | Jiné osobní náklady (stravné, nemocenské, …) | 98 000 |   |   |
| **6. Druh** | **Daně a poplatky** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| 6.1. Položka | DPH |   |   |   |
| 6.2. Položka |   |   |   |   |
| 6.3. Položka |   |   |   |   |
| **7. Druh** | **Jiné provozní náklady** | **946 000** | ***0*** | ***0*** |
| 7.1. Položka | Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 22 000 |   |   |
| 7.2. Položka | TZ DHM pod hranici 40.000,- Kč | 0 |   |   |
| 7.3. Položka | TZ DNM pod hranici 60.000,- Kč | 0 |   |   |
| 7.4. Položka | Ostatní provozní náklady (správní režie, pojištění majetku) | 924 000 |   |   |
| **8. Druh** | **Odpisy** | **1 250 000** | ***0*** | ***0*** |
| 8.1. Položka | odpisy budovy | 1 250 000 |   |   |
| 8.2. Položka |   |   |   |   |
| 8.3. Položka |   |   |   |   |
| **9. CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **11 017 000** | **310 000** | **215 000** |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Druh nákladu | Celkové plánované neuznatelné náklady |   |
| II |   |   |   |   |
|  | **Náklady projektu** | **Plánované neuznatelné náklady (Kč)** |  |
| **10. Druh** |  | **0** |  |  |
| 10.1. Položka |   |   |   |   |
| 10.2. Položka |   |   |   |   |
| 10.3. Položka |   |   |   |   |
| 10.4. Položka |   |   |   |   |
| **11. CELKOVÉ NEUZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   | Plánované náklady | Požadovaná výše dotace | Přiznaná výše dotace |
|
|   |   |   |   |   |
| **12. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **11 017 000** | **310 000** | **215 000** |
|
| **13. Podíl uznatelných nákladů spolufinancovaných z jiných zdrojů příjemce** |  | **97%** | **98%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 2 | **Rozpočet sociální služby** |  |  |  |
| Identifikátor | Druh sociální služby | Název sociální služby |
| 9674774 | chráněné bydlení | ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení |
|  |  |  |  |  |
| **Náklady projektu** |
| Druh nákladu | Celkové plánované uznatelné náklady | Vyjádření poskytovatele |
|
|   |   |   |   |   |
| **Náklady projektu** | **Plánované uznatelné náklady (Kč)** | **Požadovaná výše dotace** | **Přiznaná výše dotace** |
| **1. Druh** | **Spotřebované nákupy** | **56 000** | ***30 000*** | ***30 000*** |
| 1.1. Položka | Kancelářské potřeby | 5 000 |   |   |
| 1.2. Položka | Pohonné hmoty | 1 000 |   |   |
| 1.3. Položka | Jiné spotřebované nákupy (ochranné pomůcky, úklidové prostředky, drobný inventář, materiál na běžné opravy, …) | 50 000 | 30 000 | 30 000 |
| **2. Druh** | **Energie** | **150 000** | ***55 000*** | ***55 000*** |
| 2.1. Položka | Elektrická energie | 60 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2.2. Položka | Plyn | 0 |   |   |
| 2.3. Položka | Vodné a stočné | 25 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2.4. Položka | Teplo | 65 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2.5. Položka | Jiné  | 0 |   |   |
| **3. Druh** | **Služby**  | **69 500** | ***15 000*** | ***15 000*** |
| 3.1. Položka | Telefony, internet, poštovní služby | 9 500 |   |   |
| 3.2. Položka | Školení a kurzy | 20 000 |   |   |
| 3.3. Položka | Jiné (odpady, supervize, revize, cestovné, …) | 40 000 | 15 000 | 15 000 |
| **4. Druh** | **Opravy a udržování (majetku)** | **5 000** | ***0*** | ***0*** |
| 4.1. Položka | Opravy a udržování aut | 0 |   |   |
| 4.2. Položka | Opravy a udržování majetku | 5 000 |   |   |
| 4.3. Položka |   |   |   |   |
| **5. Druh** | **Osobní náklady** | **2 146 500** | ***0*** | ***0*** |
| 5.1. Položka | Mzdy | 1 552 300 |   |   |
| 5.2. Položka | Zákonné odvody z mezd | 527 700 |   |   |
| 5.3. Položka | Dohody mimo pracovní poměr\* | 34 500 |   |   |
| 5.4. Položka | Jiné osobní náklady (stravné, nemocenské, …) | 32 000 |   |   |
| **6. Druh** | **Daně a poplatky** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| 6.1. Položka | DPH |   |   |   |
| 6.2. Položka |   |   |   |   |
| 6.3. Položka |   |   |   |   |
| **7. Druh** | **Jiné provozní náklady** | **368 000** | ***0*** | ***0*** |
| 7.1. Položka | Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 4 200 |   |   |
| 7.2. Položka | TZ DHM pod hranici 40.000,- Kč | 0 |   |   |
| 7.3. Položka | TZ DNM pod hranici 60.000,- Kč | 0 |   |   |
| 7.4. Položka | Ostatní provozní náklady (správní režie, pojištění majetku) | 363 800 |   |   |
| **8. Druh** | **Odpisy** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| 8.1. Položka | pořízení DDHM |   |   |   |
| 8.2. Položka | pořízení DDNM |   |   |   |
| 8.3. Položka |   |   |   |   |
| **9. CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **2 795 000** | **100 000** | **100 000** |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Druh nákladu | Celkové plánované neuznatelné náklady |   |
| II |   |   |   |   |
|  | **Náklady projektu** | **Plánované neuznatelné náklady (Kč)** |  |
| **10. Druh** |  | **0** |  |  |
| 10.1. Položka |   |   |   |   |
| 10.2. Položka |   |   |   |   |
| 10.3. Položka |   |   |   |   |
| 10.4. Položka |   |   |   |   |
| **11. CELKOVÉ NEUZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   | Plánované náklady | Požadovaná výše dotace | Přiznaná výše dotace |
|
|   |   |   |   |   |
| **12. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **2 795 000** | **100 000** | **100 000** |
|
| **13. Podíl uznatelných nákladů spolufinancovaných z jiných zdrojů příjemce** |  | **96%** | **96%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 2 | **Rozpočet sociální služby** |  |  |  |
| Identifikátor | Druh sociální služby | Název sociální služby |
| 9697726 | odlehčovací služby | TABITA Český Těšín, odlehčovací služby |
|  |  |  |  |  |
| **Náklady projektu** |
| Druh nákladu | Celkové plánované uznatelné náklady | Vyjádření poskytovatele |
|
|   |   |   |   |   |
| **Náklady projektu** | **Plánované uznatelné náklady (Kč)** | **Požadovaná výše dotace** | **Přiznaná výše dotace** |
| **1. Druh** | **Spotřebované nákupy** | **4 500** | ***0*** | ***0*** |
| 1.1. Položka | Kancelářské potřeby | 1 000 |   |   |
| 1.2. Položka | Pohonné hmoty | 1 500 |   |   |
| 1.3. Položka | Jiné spotřebované nákupy (ochranné pomůcky, úklidové prostředky, drobný inventář, materiál na běžné opravy, …) | 2 000 |   |   |
| **2. Druh** | **Energie** | **2 500** | ***0*** | ***0*** |
| 2.1. Položka | Elektrická energie | 1 000 |   |   |
| 2.2. Položka | Plyn | 0 |   |   |
| 2.3. Položka | Vodné a stočné | 500 |   |   |
| 2.4. Položka | Teplo | 1 000 |   |   |
| 2.5. Položka | Jiné  | 0 |   |   |
| **3. Druh** | **Služby**  | **9 000** | ***0*** | ***0*** |
| 3.1. Položka | Telefony, internet, poštovní služby | 2 000 |   |   |
| 3.2. Položka | Školení a kurzy | 5 000 |   |   |
| 3.3. Položka | Jiné (odpady, supervize, revize, cestovné, …) | 2 000 |   |   |
| **4. Druh** | **Opravy a udržování (majetku)** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| 4.1. Položka | Opravy a udržování aut | 0 |   |   |
| 4.2. Položka | Opravy a udržování majetku | 0 |   |   |
| 4.3. Položka |   |   |   |   |
| **5. Druh** | **Osobní náklady** | **859 800** | ***80 000*** | ***40 000*** |
| 5.1. Položka | Mzdy | 538 000 | 60 000 | 29 895 |
| 5.2. Položka | Zákonné odvody z mezd | 182 000 | 20 000 | 10 105 |
| 5.3. Položka | Dohody mimo pracovní poměr\* | 127 800 |   |   |
| 5.4. Položka | Jiné osobní náklady (stravné, nemocenské, …) | 12 000 |   |   |
| **6. Druh** | **Daně a poplatky** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| 6.1. Položka | DPH |   |   |   |
| 6.2. Položka |   |   |   |   |
| 6.3. Položka |   |   |   |   |
| **7. Druh** | **Jiné provozní náklady** | **134 200** | ***0*** | ***0*** |
| 7.1. Položka | Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 600 |   |   |
| 7.2. Položka | TZ DHM pod hranici 40.000,- Kč | 0 |   |   |
| 7.3. Položka | TZ DNM pod hranici 60.000,- Kč | 0 |   |   |
| 7.4. Položka | Ostatní provozní náklady (správní režie)  | 131 600 |   |   |
| **8. Druh** | **Odpisy** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| 8.1. Položka | pořízení DDHM |   |   |   |
| 8.2. Položka | pořízení DDNM |   |   |   |
| 8.3. Položka |   |   |   |   |
| **9. CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **1 010 000** | **80 000** | **40 000** |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Druh nákladu | Celkové plánované neuznatelné náklady |   |
| II |   |   |   |   |
|  | **Náklady projektu** | **Plánované neuznatelné náklady (Kč)** |  |
| **10. Druh** |  | **0** |  |  |
| 10.1. Položka |   |   |   |   |
| 10.2. Položka |   |   |   |   |
| 10.3. Položka |   |   |   |   |
| 10.4. Položka |   |   |   |   |
| **11. CELKOVÉ NEUZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   | Plánované náklady | Požadovaná výše dotace | Přiznaná výše dotace |
|
|   |   |   |   |   |
| **12. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **1 010 000** | **80 000** | **40 000** |
|
| **13. Podíl uznatelných nákladů spolufinancovaných z jiných zdrojů příjemce** |  | **92%** | **96%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 2 | **Rozpočet sociální služby** |  |  |  |
| Identifikátor | Druh sociální služby | Název sociální služby |
| 4534710 | osobní asistence | TABITA Český Těšín, Třanovice, osobní asistence |
|  |  |  |  |  |
| **Náklady projektu** |
| Druh nákladu | Celkové plánované uznatelné náklady | Vyjádření poskytovatele |
|
|   |   |   |   |   |
| **Náklady projektu** | **Plánované uznatelné náklady (Kč)** | **Požadovaná výše dotace** | **Přiznaná výše dotace** |
| **1. Druh** | **Spotřebované nákupy** | **55 000** | ***0*** | ***0*** |
| 1.1. Položka | Kancelářské potřeby | 5 000 |   |   |
| 1.2. Položka | Pohonné hmoty | 25 000 |   |   |
| 1.3. Položka | Jiné spotřebované nákupy (ochranné pomůcky, úklidové prostředky, drobný inventář, materiál na běžné opravy, …) | 25 000 |   |   |
| **2. Druh** | **Energie** | **24 000** | ***0*** | ***0*** |
| 2.1. Položka | Elektrická energie | 6 000 |   |   |
| 2.2. Položka | Plyn | 0 |   |   |
| 2.3. Položka | Vodné a stočné | 2 000 |   |   |
| 2.4. Položka | Teplo | 16 000 |   |   |
| 2.5. Položka | Jiné  | 0 |   |   |
| **3. Druh** | **Služby**  | **85 000** | ***0*** | ***0*** |
| 3.1. Položka | Telefony, internet, poštovní služby | 15 000 |   |   |
| 3.2. Položka | Školení a kurzy | 30 000 |   |   |
| 3.3. Položka | Jiné (odpady, supervize, revize, cestovné, …) | 40 000 |   |   |
| **4. Druh** | **Opravy a udržování (majetku)** | **15 000** | ***0*** | ***0*** |
| 4.1. Položka | Opravy a udržování aut | 0 |   |   |
| 4.2. Položka | Opravy a udržování majetku | 15 000 |   |   |
| 4.3. Položka |   |   |   |   |
| **5. Druh** | **Osobní náklady** | **2 174 400** | ***148 000*** | ***50 000*** |
| 5.1. Položka | Mzdy | 1 510 000 | 111 000 | 37 369 |
| 5.2. Položka | Zákonné odvody z mezd | 513 000 | 37 000 | 12 631 |
| 5.3. Položka | Dohody mimo pracovní poměr\* | 116 400 |   |   |
| 5.4. Položka | Jiné osobní náklady (stravné, nemocenské, …) | 35 000 |   |   |
| **6. Druh** | **Daně a poplatky** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| 6.1. Položka | DPH |   |   |   |
| 6.2. Položka |   |   |   |   |
| 6.3. Položka |   |   |   |   |
| **7. Druh** | **Jiné provozní náklady** | **359 600** | ***0*** | ***0*** |
| 7.1. Položka | Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 800 |   |   |
| 7.2. Položka | TZ DHM pod hranici 40.000,- Kč | 0 |   |   |
| 7.3. Položka | TZ DNM pod hranici 60.000,- Kč | 0 |   |   |
| 7.4. Položka | Ostatní provozní náklady (správní režie)  | 352 800 |   |   |
| **8. Druh** | **Odpisy** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| 8.1. Položka | pořízení DDHM |   |   |   |
| 8.2. Položka | pořízení DDNM |   |   |   |
| 8.3. Položka |   |   |   |   |
| **9. CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **2 713 000** | **148 000** | **50 000** |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Druh nákladu | Celkové plánované neuznatelné náklady |   |
| II |   |   |   |   |
|  | **Náklady projektu** | **Plánované neuznatelné náklady (Kč)** |  |
| **10. Druh** |  | **0** |  |  |
| 10.1. Položka |   |   |   |   |
| 10.2. Položka |   |   |   |   |
| 10.3. Položka |   |   |   |   |
| 10.4. Položka |   |   |   |   |
| **11. CELKOVÉ NEUZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   | Plánované náklady | Požadovaná výše dotace | Přiznaná výše dotace |
|
|   |   |   |   |   |
| **12. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **2 713 000** | **148 000** | **50 000** |
|
| **13. Podíl uznatelných nákladů spolufinancovaných z jiných zdrojů příjemce** |  | **95%** | **98%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 2 | **Rozpočet sociální služby** |  |  |  |
| Identifikátor | Druh sociální služby | Název sociální služby |
| 1844995 | nízkoprahová denní centra | BETHEL Český Těšín, nízkoprahové denní centrum |
|  |  |  |  |  |
| **Náklady projektu** |
| Druh nákladu | Celkové plánované uznatelné náklady | Vyjádření poskytovatele |
|
|   |   |   |   |   |
| **Náklady projektu** | **Plánované uznatelné náklady (Kč)** | **Požadovaná výše dotace** | **Přiznaná výše dotace** |
| **1. Druh** | **Spotřebované nákupy** | **57 000** | ***0*** | ***0*** |
| 1.1. Položka | Kancelářské potřeby | 5 000 | 0 |   |
| 1.2. Položka | Pohonné hmoty | 4 000 | 0 |   |
| 1.3. Položka | Jiné spotřebované nákupy (čistící, hygienické a úklidové prostředky, ochranné pomůcky, drobný inventář, materiál na běžné opravy, …) | 48 000 | 0 |   |
| **2. Druh** | **Energie** | **169 000** | ***100 000*** | ***100 000*** |
| 2.1. Položka | Elektrická energie | 25 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2.2. Položka | Plyn | 0 | 0 |   |
| 2.3. Položka | Vodné a stočné | 49 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2.4. Položka | Teplo | 95 000 | 70 000 | 70 000 |
| 2.5. Položka | Jiné  | 0 | 0 |   |
| **3. Druh** | **Služby**  | **44 000** | ***0*** | ***0*** |
| 3.1. Položka | Telefony, internet, poštovní služby | 5 000 | 0 |   |
| 3.2. Položka | Školení a kurzy | 8 000 | 0 |   |
| 3.3. Položka | Jiné (supervize, odvoz odpadu, revize …) | 31 000 | 0 |   |
| **4. Druh** | **Opravy a udržování (majetku)** | **12 000** | ***0*** | ***0*** |
| 4.1. Položka | Opravy a udržování aut | 0 | 0 |   |
| 4.2. Položka | Opravy a udržování majetku | 12 000 | 0 |   |
| **5. Druh** | **Osobní náklady** | **1 946 000** | ***140 000*** | ***140 000*** |
| 5.1. Položka | Mzdy | 1 390 000 | 105 000 | 105 000 |
| 5.2. Položka | Zákonné odvody z mezd | 470 000 | 35 000 | 35 000 |
| 5.3. Položka | Dohody mimo pracovní poměr\* | 58 000 | 0 |   |
| 5.4. Položka | Jiné osobní náklady (stravné, nemocenské, …) | 28 000 | 0 |   |
| **6. Druh** | **Daně a poplatky** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| 6.1. Položka | DPH | 0 | 0 |   |
| **7. Druh** | **Jiné provozní náklady** | **340 000** | ***0*** | ***0*** |
| 7.1. Položka | Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 000 | 0 |   |
| 7.2. Položka | TZ DHM pod hranici 40.000,- Kč | 0 | 0 |   |
| 7.3. Položka | TZ DNM pod hranici 60.000,- Kč | 0 | 0 |   |
| 7.4. Položka | Ostatní provozní náklady - správní režie | 334 000 | 0 |   |
| **8. Druh** | **Odpisy** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| 8.1. Položka | pořízení DDHM | 0 | 0 |   |
| 8.2. Položka | pořízení DDNM | 0 | 0 |   |
| **9. CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **2 568 000** | **240 000** | **240 000** |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Druh nákladu | Celkové plánované neuznatelné náklady |   |
| II |   |   |   |   |
|  | **Náklady projektu** | **Plánované neuznatelné náklady (Kč)** |  |
| **10. Druh** |  | **0** |  |  |
| 10.1. Položka |   |   |   |   |
| 10.2. Položka |   |   |   |   |
| 10.3. Položka |   |   |   |   |
| 10.4. Položka |   |   |   |   |
| **11. CELKOVÉ NEUZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   | Plánované náklady | Požadovaná výše dotace | Přiznaná výše dotace |
|
|   |   |   |   |   |
| **12. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **2 568 000** | **240 000** | **240 000** |
|
| **13. Podíl uznatelných nákladů spolufinancovaných z jiných zdrojů příjemce** |  | **91%** | **91%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 2 | **Rozpočet sociální služby** |  |  |  |
| Identifikátor | Druh sociální služby | Název sociální služby |
| 3942701 | noclehárny | BETHEL Český Těšín, noclehárna |
|  |  |  |  |  |
| **Náklady projektu** |
| Druh nákladu | Celkové plánované uznatelné náklady | Vyjádření poskytovatele |
|
|   |   |   |   |   |
| **Náklady projektu** | **Plánované uznatelné náklady (Kč)** | **Požadovaná výše dotace** | **Přiznaná výše dotace** |
| **1. Druh** | **Spotřebované nákupy** | **60 000** | ***0*** | ***0*** |
| 1.1. Položka | Kancelářské potřeby | 5 000 | 0 |   |
| 1.2. Položka | Pohonné hmoty | 4 000 | 0 |   |
| 1.3. Položka | Jiné spotřebované nákupy (čistící, hygienické a úklidové prostředky, ochranné pomůcky, drobný inventář, materiál na běžné opravy, …) | 51 000 | 0 |   |
| **2. Druh** | **Energie** | **169 000** | ***80 000*** | ***50 000*** |
| 2.1. Položka | Elektrická energie | 25 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2.2. Položka | Plyn | 0 | 0 |   |
| 2.3. Položka | Vodné a stočné | 49 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2.4. Položka | Teplo | 95 000 | 60 000 | 30 000 |
| 2.5. Položka | Jiné  | 0 | 0 |   |
| **3. Druh** | **Služby**  | **56 000** | ***0*** | ***0*** |
| 3.1. Položka | Telefony, internet, poštovní služby | 5 000 | 0 |   |
| 3.2. Položka | Školení a kurzy | 8 000 | 0 |   |
| 3.3. Položka | Jiné (supervize, odvoz odpadu, revize …) | 43 000 | 0 |   |
| **4. Druh** | **Opravy a udržování (majetku)** | **10 000** | ***0*** | ***0*** |
| 4.1. Položka | Opravy a udržování aut | 0 | 0 |   |
| 4.2. Položka | Opravy a udržování majetku | 10 000 | 0 |   |
| **5. Druh** | **Osobní náklady** | **1 946 000** | ***100 000*** | ***80 000*** |
| 5.1. Položka | Mzdy | 1 390 000 | 75 000 | 59 791 |
| 5.2. Položka | Zákonné odvody z mezd | 470 000 | 25 000 | 20 209 |
| 5.3. Položka | Dohody mimo pracovní poměr\* | 58 000 | 0 |   |
| 5.4. Položka | Jiné osobní náklady (stravné, nemocenské, …) | 28 000 | 0 |   |
| **6. Druh** | **Daně a poplatky** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| 6.1. Položka | DPH | 0 | 0 |   |
| **7. Druh** | **Jiné provozní náklady** | **339 000** | ***0*** | ***0*** |
| 7.1. Položka | Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 000 | 0 |   |
| 7.2. Položka | TZ DHM pod hranici 40.000,- Kč | 0 | 0 |   |
| 7.3. Položka | TZ DNM pod hranici 60.000,- Kč | 0 | 0 |   |
| 7.4. Položka | Ostatní provozní náklady - správní režie | 333 000 | 0 |   |
| **8. Druh** | **Odpisy** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| 8.1. Položka | pořízení DDHM | 0 | 0 |   |
| 8.2. Položka | pořízení DDNM | 0 | 0 |   |
| **9. CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **2 580 000** | **180 000** | **130 000** |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Druh nákladu | Celkové plánované neuznatelné náklady |   |
| II |   |   |   |   |
|  | **Náklady projektu** | **Plánované neuznatelné náklady (Kč)** |  |
| **10. Druh** |  | **0** |  |  |
| 10.1. Položka |   |   |   |   |
| 10.2. Položka |   |   |   |   |
| 10.3. Položka |   |   |   |   |
| 10.4. Položka |   |   |   |   |
| **11. CELKOVÉ NEUZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   | Plánované náklady | Požadovaná výše dotace | Přiznaná výše dotace |
|
|   |   |   |   |   |
| **12. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **2 580 000** | **180 000** | **130 000** |
|
| **13. Podíl uznatelných nákladů spolufinancovaných z jiných zdrojů příjemce** |  | **93%** | **95%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 2 | **Rozpočet sociální služby** |  |  |  |
| Identifikátor | Druh sociální služby | Název sociální služby |
| 4136224 | terénní programy | BETHEL Český Těšín, terénní program |
|  |  |  |  |  |
| **Náklady projektu** |
| Druh nákladu | Celkové plánované uznatelné náklady | Vyjádření poskytovatele |
|
|   |   |   |   |   |
| **Náklady projektu** | **Plánované uznatelné náklady (Kč)** | **Požadovaná výše dotace** | **Přiznaná výše dotace** |
| **1. Druh** | **Spotřebované nákupy** | **12 500** | ***0*** | ***0*** |
| 1.1. Položka | Kancelářské potřeby | 2 500 |   |   |
| 1.2. Položka | Pohonné hmoty | 0 |   |   |
| 1.3. Položka | Jiné spotřebované nákupy (ochranné pomůcky, drobný inventář, …) | 10 000 |   |   |
| **2. Druh** | **Energie** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| 2.1. Položka | Elektrická energie | 0 |   |   |
| 2.2. Položka | Plyn | 0 |   |   |
| 2.3. Položka | Vodné a stočné | 0 |   |   |
| 2.4. Položka | Teplo | 0 |   |   |
| 2.5. Položka | Jiné  | 0 |   |   |
| **3. Druh** | **Služby**  | **18 000** | ***0*** | ***0*** |
| 3.1. Položka | Telefony, internet, poštovní služby | 2 000 |   |   |
| 3.2. Položka | Školení a kurzy | 6 000 |   |   |
| 3.3. Položka | Jiné (supervize, cestovné …) | 10 000 |   |   |
| **4. Druh** | **Opravy a udržování (majetku)** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| 4.1. Položka | Opravy a udržování aut | 0 |   |   |
| 4.2. Položka | Opravy a udržování majetku | 0 |   |   |
| **5. Druh** | **Osobní náklady** | **580 500** | ***65 000*** | ***65 000*** |
| 5.1. Položka | Mzdy | 431 000 | 48 500 | 48 500 |
| 5.2. Položka | Zákonné odvody z mezd | 146 000 | 16 500 | 16 500 |
| 5.3. Položka | Dohody mimo pracovní poměr\* | 0 |   |   |
| 5.4. Položka | Jiné osobní náklady (stravné, nemocenské, …) | 3 500 |   |   |
| **6. Druh** | **Daně a poplatky** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| 6.1. Položka | DPH |   |   |   |
| 6.2. Položka |   |   |   |   |
| 6.3. Položka |   |   |   |   |
| **7. Druh** | **Jiné provozní náklady** | **95 000** | ***0*** | ***0*** |
| 7.1. Položka | Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 000 |   |   |
| 7.2. Položka | TZ DHM pod hranici 40.000,- Kč | 0 |   |   |
| 7.3. Položka | TZ DNM pod hranici 60.000,- Kč | 0 |   |   |
| 7.4. Položka | Ostatní provozní náklady - správní režie | 93 000 |   |   |
| **8. Druh** | **Odpisy** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| 8.1. Položka | pořízení DDHM |   |   |   |
| 8.2. Položka | pořízení DDNM |   |   |   |
| 8.3. Položka |   |   |   |   |
| **9. CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **706 000** | **65 000** | **65 000** |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Druh nákladu | Celkové plánované neuznatelné náklady |   |
| II |   |   |   |   |
|  | **Náklady projektu** | **Plánované neuznatelné náklady (Kč)** |  |
| **10. Druh** |  | **0** |  |  |
| 10.1. Položka |   |   |   |   |
| 10.2. Položka |   |   |   |   |
| 10.3. Položka |   |   |   |   |
| 10.4. Položka |   |   |   |   |
| **11. CELKOVÉ NEUZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   | Plánované náklady | Požadovaná výše dotace | Přiznaná výše dotace |
|
|   |   |   |   |   |
| **12. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **706 000** | **65 000** | **65 000** |
|
| **13. Podíl uznatelných nákladů spolufinancovaných z jiných zdrojů příjemce** |  | **91%** | **91%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 2 | **Rozpočet sociální služby** |  |  |  |
| Identifikátor | Druh sociální služby | Název sociální služby |
| 4967640 | odlehčovací služby | LYDIE Český Těšín, odlehčovací služby |
|  |  |  |  |  |
| **Náklady projektu** |
| Druh nákladu | Celkové plánované uznatelné náklady | Vyjádření poskytovatele |
|
|   |   |   |   |   |
| **Náklady projektu** | **Plánované uznatelné náklady (Kč)** | **Požadovaná výše dotace** | **Přiznaná výše dotace** |
| **1. Druh** | **Spotřebované nákupy** | **16 000** | ***0*** | ***0*** |
| 1.1. Položka | Kancelářské potřeby | 1 000 |   |   |
| 1.2. Položka | Pohonné hmoty | 0 |   |   |
| 1.3. Položka | Jiné spotřebované nákupy (ochranné pomůcky, úklidové prostředky, drobný inventář, materiál na běžné opravy, …) | 15 000 |   |   |
| **2. Druh** | **Energie** | **30 000** | ***0*** | ***0*** |
| 2.1. Položka | Elektrická energie | 8 000 |   |   |
| 2.2. Položka | Plyn | 0 |   |   |
| 2.3. Položka | Vodné a stočné | 2 000 |   |   |
| 2.4. Položka | Teplo | 20 000 |   |   |
| 2.5. Položka | Jiné  | 0 |   |   |
| **3. Druh** | **Služby**  | **14 000** | ***0*** | ***0*** |
| 3.1. Položka | Telefony, internet, poštovní služby | 3 000 |   |   |
| 3.2. Položka | Školení a kurzy | 5 000 |   |   |
| 3.3. Položka | Jiné (revize, odpady, supervize, cestovné) | 6 000 |   |   |
| **4. Druh** | **Opravy a udržování (majetku)** | **5 000** | ***0*** | ***0*** |
| 4.1. Položka | Opravy a udržování aut | 0 |   |   |
| 4.2. Položka | Opravy a udržování majetku | 5 000 |   |   |
| 4.3. Položka |   |   |   |   |
| **5. Druh** | **Osobní náklady** | **324 000** | ***68 000*** | ***50 000*** |
| 5.1. Položka | Mzdy | 239 000 | 51 000 | 37 369 |
| 5.2. Položka | Zákonné odvody z mezd | 81 000 | 17 000 | 12 631 |
| 5.3. Položka | Dohody mimo pracovní poměr\* |   |   |   |
| 5.4. Položka | Jiné osobní náklady (stravné, nemocenské, …) | 4 000 |   |   |
| **6. Druh** | **Daně a poplatky** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| 6.1. Položka | DPH |   |   |   |
| 6.2. Položka |   |   |   |   |
| 6.3. Položka |   |   |   |   |
| **7. Druh** | **Jiné provozní náklady** | **58 000** | ***0*** | ***0*** |
| 7.1. Položka | Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 000 |   |   |
| 7.2. Položka | TZ DHM pod hranici 40.000,- Kč | 0 |   |   |
| 7.3. Položka | TZ DNM pod hranici 60.000,- Kč | 0 |   |   |
| 7.4. Položka | Ostatní provozní náklady (správní režie) | 57 000 |   |   |
| **8. Druh** | **Odpisy** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| 8.1. Položka | pořízení DDHM |   |   |   |
| 8.2. Položka | pořízení DDNM |   |   |   |
| 8.3. Položka |   |   |   |   |
| **9. CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **447 000** | **68 000** | **50 000** |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Druh nákladu | Celkové plánované neuznatelné náklady |   |
| II |   |   |   |   |
|  | **Náklady projektu** | **Plánované neuznatelné náklady (Kč)** |  |
| **10. Druh** |  | **0** |  |  |
| 10.1. Položka |   |   |   |   |
| 10.2. Položka |   |   |   |   |
| 10.3. Položka |   |   |   |   |
| 10.4. Položka |   |   |   |   |
| **11. CELKOVÉ NEUZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   | Plánované náklady | Požadovaná výše dotace | Přiznaná výše dotace |
|
|   |   |   |   |   |
| **12. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **447 000** | **68 000** | **50 000** |
|
| **13. Podíl uznatelných nákladů spolufinancovaných z jiných zdrojů příjemce** |  | **85%** | **89%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 2 | **Rozpočet sociální služby** |  |  |  |
| Identifikátor | Druh sociální služby | Název sociální služby |
| 1603271 | sociálně aktivizační služby | LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby |
|  |  |  |  |  |
| **Náklady projektu** |
| Druh nákladu | Celkové plánované uznatelné náklady | Vyjádření poskytovatele |
|
|   |   |   |   |   |
| **Náklady projektu** | **Plánované uznatelné náklady (Kč)** | **Požadovaná výše dotace** | **Přiznaná výše dotace** |
| **1. Druh** | **Spotřebované nákupy** | **25 000** | ***0*** | ***0*** |
| 1.1. Položka | Kancelářské potřeby | 5 000 |   |   |
| 1.2. Položka | Pohonné hmoty | 3 000 |   |   |
| 1.3. Položka | Jiné spotřebované nákupy (ochranné pomůcky, úklidové prostředky, drobný inventář, materiál na běžné opravy, …) | 17 000 |   |   |
| **2. Druh** | **Energie** | **230 000** | ***0*** | ***0*** |
| 2.1. Položka | Elektrická energie | 50 000 |   |   |
| 2.2. Položka | Plyn | 0 |   |   |
| 2.3. Položka | Vodné a stočné | 40 000 |   |   |
| 2.4. Položka | Teplo | 140 000 |   |   |
| 2.5. Položka | Jiné  | 0 |   |   |
| **3. Druh** | **Služby**  | **54 000** | ***0*** | ***0*** |
| 3.1. Položka | Telefony, internet, poštovní služby | 18 000 |   |   |
| 3.2. Položka | Školení a kurzy | 18 000 |   |   |
| 3.3. Položka | Jiné (revize, odpady, supervize, cestovné) | 18 000 |   |   |
| **4. Druh** | **Opravy a udržování (majetku)** | **80 000** | ***0*** | ***0*** |
| 4.1. Položka | Opravy a udržování aut | 10 000 |   |   |
| 4.2. Položka | Opravy a udržování majetku | 70 000 |   |   |
| 4.3. Položka |   |   |   |   |
| **5. Druh** | **Osobní náklady** | **2 015 000** | ***230 000*** | ***130 000*** |
| 5.1. Položka | Mzdy | 1 318 000 | 172 000 | 97 160 |
| 5.2. Položka | Zákonné odvody z mezd | 447 000 | 58 000 | 32 840 |
| 5.3. Položka | Dohody mimo pracovní poměr\* | 236 000 |   |   |
| 5.4. Položka | Jiné osobní náklady (stravné, nemocenské, …) | 14 000 |   |   |
| **6. Druh** | **Daně a poplatky** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| 6.1. Položka | DPH |   |   |   |
| 6.2. Položka |   |   |   |   |
| 6.3. Položka |   |   |   |   |
| **7. Druh** | **Jiné provozní náklady** | **366 000** | ***0*** | ***0*** |
| 7.1. Položka | Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 000 |   |   |
| 7.2. Položka | TZ DHM pod hranici 40.000,- Kč | 0 |   |   |
| 7.3. Položka | TZ DNM pod hranici 60.000,- Kč | 0 |   |   |
| 7.4. Položka | Ostatní provozní náklady (správní režie) | 360 000 |   |   |
| **8. Druh** | **Odpisy** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| 8.1. Položka | pořízení DDHM |   |   |   |
| 8.2. Položka | pořízení DDNM |   |   |   |
| 8.3. Položka |   |   |   |   |
| **9. CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **2 770 000** | **230 000** | **130 000** |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Druh nákladu | Celkové plánované neuznatelné náklady |   |
| II |   |   |   |   |
|  | **Náklady projektu** | **Plánované neuznatelné náklady (Kč)** |  |
| **10. Druh** |  | **0** |  |  |
| 10.1. Položka |   |   |   |   |
| 10.2. Položka |   |   |   |   |
| 10.3. Položka |   |   |   |   |
| 10.4. Položka |   |   |   |   |
| **11. CELKOVÉ NEUZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   | Plánované náklady | Požadovaná výše dotace | Přiznaná výše dotace |
|
|   |   |   |   |   |
| **12. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **2 770 000** | **230 000** | **130 000** |
|
| **13. Podíl uznatelných nákladů spolufinancovaných z jiných zdrojů příjemce** |  | **92%** | **95%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 2 | **Rozpočet sociální služby** |  |  |  |
| Identifikátor | Druh sociální služby | Název sociální služby |
| 5283141 | raná péče | LYDIE Český Těšín, raná péče |
|  |  |  |  |  |
| **Náklady projektu** |
| Druh nákladu | Celkové plánované uznatelné náklady | Vyjádření poskytovatele |
|
|   |   |   |   |   |
| **Náklady projektu** | **Plánované uznatelné náklady (Kč)** | **Požadovaná výše dotace** | **Přiznaná výše dotace** |
| **1. Druh** | **Spotřebované nákupy** | **25 000** | ***0*** | ***0*** |
| 1.1. Položka | Kancelářské potřeby | 5 000 |   |   |
| 1.2. Položka | Pohonné hmoty | 5 000 |   |   |
| 1.3. Položka | Jiné spotřebované nákupy (ochranné pomůcky, úklidové prostředky, drobný inventář, materiál na běžné opravy, …) | 15 000 |   |   |
| **2. Druh** | **Energie** | **17 000** | ***0*** | ***0*** |
| 2.1. Položka | Elektrická energie | 4 000 |   |   |
| 2.2. Položka | Plyn | 0 |   |   |
| 2.3. Položka | Vodné a stočné | 1 000 |   |   |
| 2.4. Položka | Teplo | 12 000 |   |   |
| 2.5. Položka | Jiné  | 0 |   |   |
| **3. Druh** | **Služby**  | **70 000** | ***0*** | ***0*** |
| 3.1. Položka | Telefony, internet, poštovní služby | 6 000 |   |   |
| 3.2. Položka | Školení a kurzy | 12 000 |   |   |
| 3.3. Položka | Jiné (cestovné, supervize) | 52 000 |   |   |
| **4. Druh** | **Opravy a udržování (majetku)** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| 4.1. Položka | Opravy a udržování aut | 0 |   |   |
| 4.2. Položka | Opravy a udržování majetku | 0 |   |   |
| 4.3. Položka |   |   |   |   |
| **5. Druh** | **Osobní náklady** | **1 180 300** | ***122 000*** | ***99 000*** |
| 5.1. Položka | Mzdy | 874 000 | 90 000 | 73 991 |
| 5.2. Položka | Zákonné odvody z mezd | 296 000 | 32 000 | 25 009 |
| 5.3. Položka | Dohody mimo pracovní poměr\* |   |   |   |
| 5.4. Položka | Jiné osobní náklady (stravné, nemocenské, …) | 10 300 |   |   |
| **6. Druh** | **Daně a poplatky** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| 6.1. Položka | DPH |   |   |   |
| 6.2. Položka |   |   |   |   |
| 6.3. Položka |   |   |   |   |
| **7. Druh** | **Jiné provozní náklady** | **195 700** | ***0*** | ***0*** |
| 7.1. Položka | Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 700 |   |   |
| 7.2. Položka | TZ DHM pod hranici 40.000,- Kč | 0 |   |   |
| 7.3. Položka | TZ DNM pod hranici 60.000,- Kč | 0 |   |   |
| 7.4. Položka | Ostatní provozní náklady (správní režie) | 192 000 |   |   |
| **8. Druh** | **Odpisy** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| 8.1. Položka | pořízení DDHM |   |   |   |
| 8.2. Položka | pořízení DDNM |   |   |   |
| 8.3. Položka |   |   |   |   |
| **9. CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **1 488 000** | **122 000** | **99 000** |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Druh nákladu | Celkové plánované neuznatelné náklady |   |
| II |   |   |   |   |
|  | **Náklady projektu** | **Plánované neuznatelné náklady (Kč)** |  |
| **10. Druh** |  | **0** |  |  |
| 10.1. Položka |   |   |   |   |
| 10.2. Položka |   |   |   |   |
| 10.3. Položka |   |   |   |   |
| 10.4. Položka |   |   |   |   |
| **11. CELKOVÉ NEUZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   | Plánované náklady | Požadovaná výše dotace | Přiznaná výše dotace |
|
|   |   |   |   |   |
| **12. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU** | **1 488 000** | **122 000** | **99 000** |
|
| **13. Podíl uznatelných nákladů spolufinancovaných z jiných zdrojů příjemce** |  | **92%** | **93%** |

…………………………………………..

podpis statutárního zástupce