

Nákladový rozpočet projektu - Sociální služby a související aktivity						
Žadatel: <b>Charita Opava</b>	Skutečnost 2018	Kvalifikovaný odhad 2019	Celkové plánované výnosy/náklady na rok 2020	Požadovaná výše dotace ze SMO na rok 2020	Schválená výše dotace ze SMO na rok 2020 (Příloha č. 1 Smlouvy)	Specifikace rozpočtu (slovní komentář povinný pro všechny nákladové položky <b>HRAZENÉ Z DOTACE!</b> )
<b>Název projektu: Klub sv. Anežky, klub seniorů Charity Opava</b>						
<b>Výnosy celkem - požadavek na finanční prostředky od:</b>	<b>72 500</b>	<b>78 000</b>	<b>94 709</b>	<b>50 000</b>	<b>15 000</b>	
1 SMO - sociální a související služby	10 000	15 000	50 000	50 000	15 000	x
2 SMO - sportovní granty	x	x	x	x	x	x
3 SMO - kulturní granty	x	x	x	x	x	x
4 SMO - prevence kriminality	x	x	x	x	x	x
5 SMO - životní prostředí a EVVO	x	x	x	x	x	x
6 SMO - dotace ostatní (finanční a rozpočtový odbor)	x	x	x	x	x	x
7 MSK z kapitoly 313 st.rozpočtu MPSV	0	0	0	x	x	x
8 Moravskoslezský kraj (ostatní)	0	0	0	x	x	x
9 Ostatní kraje	0	0	0	x	x	x
10 Ministerstva - specifikujte	0	0	0	x	x	x
11 Meziřezortní rady vlády (komise, výbory)	0	0	0	x	x	x
12 Úřady práce	0	0	0	x	x	x
13 Zdravotní pojišťovny	0	0	0	x	x	x
14 EU fondy	0	0	0	x	x	x
15 Nadace zahraniční i tuzemské	0	0	0	x	x	x
16 Příjmy od klientů	0	0	0	x	x	x
17 Sbírkový	0	0	0	x	x	x
18 Dary	0	0	0	x	x	x
19 Příjmy z vlastní činnosti	0	0	0	x	x	x
20 Jiné zdroje - specifikujte úroky, nájemné, poj.plnění, apod.	62 500	63 000	44 709	x	x	x
<b>Náklady celkem</b>	<b>72 500</b>	<b>85 300</b>	<b>94 709</b>	<b>50 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<b>1. Provozní náklady celkem</b>	<b>23 603</b>	<b>28 130</b>	<b>28 960</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>	
<b>1.1. Spotřeba materiálu (SU - syntetický účet 501)</b>	<b>1 143</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	
z toho: DDHM	0	0	0	0	0	
kancelářské potřeby	941	1 000	1 000	1 000	0	kancel. papíry, náplně do tiskáren na zhotovení materiálů na přednášky
PHM - služební automobil	0	0	0	0	0	
jiné - specifikujte (např. tiskopisy, čistící prostředky, časopisy, knihy, ochranné pomůcky, pracovní oblečení)	202	1 000	1 000	500	0	materiál pro aktivní činnost seniorů, hyg. a čistící prostředky
jiné - neuznatelné	0	0	0	0	0	
<b>1.2. Energie celkem (SU - syntetický účet 502)</b>	<b>8 300</b>	<b>9 130</b>	<b>9 960</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	
z toho: plyn	5 000	5 500	6 000	2 000	0	účtovaná spotřeba
elektrina	3 000	3 300	3 600	2 000	0	účtovaná spotřeba
vodné + stočné	300	330	360	200	0	účtovaná spotřeba
vytápění	0	0	0	0	0	
<b>1.3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (SU - syntetický účet 503)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: specifikuje	0	0	0	0	0	
<b>1.4. Prodané zboží (SU - syntetický účet 504)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: specifikuje	0	0	0	0	0	
<b>1.5. Opravy a udržování (SU - syntetický účet 511)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: opravy nemovitostí, aut, zařízení a vybavení	0	0	0	0	0	
<b>1.6. Cestovné (SU - syntetický účet 512)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: cestovné zaměstnanců	0	0	0	0	0	
<b>1.7. Náklady na reprezentaci (SU - syntetický účet 513)</b>	<b>7 237</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: reprezentace	7 237	10 000	10 000	0	0	
<b>1.8. Ostatní služby (SU - syntetický účet 518)</b>	<b>6 923</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	
z toho: DDNM	0	0	0	0	0	
jiné - specifikujte (např. poštovní poplatky, nájemné, známky, telefonní služby, inzerce, propagace, služby IT, úklid, praní a čištění prádla, poradenská činnost, vzdělávání, pronájem nebytových prostor)	6 923	7 000	7 000	4 200	0	nájemné, telekomunikace, poštovné, odvoz odpadu, kopírování apod.
jiné - neuznatelné	0	0	0	0	0	
<b>1.9. Daně a poplatky (SU - syntetický účet 531, 532, 538)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: Daň silniční	0	0	0	0	0	
Daň z nemovitosti	0	0	0	0	0	
Ostatní daně a poplatky	0	0	0	0	0	
<b>1.10. Ostatní náklady (SU - syntetický účet 541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	
Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0	
Odpis nedobytné pohledávky	0	0	0	0	0	
Úroky	0	0	0	0	0	
Kursově ztráty	0	0	0	0	0	
Dary	0	0	0	0	0	
Manka a škody	0	0	0	0	0	
Jiné ostatní náklady	0	0	0	0	0	
Jiné ostatní náklady (např. zákonné a havarijní pojištění automobilů, služeb a majetku)	0	0	0	0	0	
<b>1.11. Odpisy, prodání majetku, rezervy a opravné položky (SU - syntetický účet 551, 552, 553, 554, 556, 559)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	0	0	0	0	
Zůstatková cena prodaného DDHM a DDNM	0	0	0	0	0	
Prodané cenné papíry a vklady	0	0	0	0	0	
Prodaný materiál	0	0	0	0	0	
Tvorba zákonných rezerv	0	0	0	0	0	
Tvorba zákonných opravných položek	0	0	0	0	0	
<b>1.12. Změny stavu zásob vlastních (SU - syntetický účet 561, 562, 563, 564)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: Změna stavu nedokončené výroby	0	0	0	0	0	
Změna stavu polotovarů	0	0	0	0	0	
Změna stavu u výrobků	0	0	0	0	0	
Změna stavu zvířat	0	0	0	0	0	
<b>1.13. Aktivace (SU - syntetický účet 571, 572, 573, 574)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: Aktivace materiálu a zboží	0	0	0	0	0	
Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0	0	
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0	0	
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0	0	0	
<b>1.14. Poskytnuté příspěvky (SU - syntetický účet 581, 582)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	0	0	0	0	
Poskytnuté členské příspěvky	0	0	0	0	0	
<b>1.15. Dan z příjmu (SU - syntetický účet 591, 595)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: Daň z příjmu	0	0	0	0	0	
Podatelství odvodů daně z příjmu	0	0	0	0	0	
<b>2. Mzdové náklady celkem</b>	<b>48 897</b>	<b>57 170</b>	<b>65 749</b>	<b>40 100</b>	<b>15 000</b>	
<b>2.1. Mzdové náklady (SU - syntetický účet 521)</b>	<b>36 376</b>	<b>42 600</b>	<b>48 990</b>	<b>29 850</b>	<b>11 500</b>	
z toho: hrubé mzdy ze závislé činnosti	36 376	42 600	48 990	29 850	11 500	hrubé mzdy zaměstnanců na hlavní prac.poměr a podíl na režijních nákladech
dohody o provedení práce	0	0	0	0	0	
dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	0	
<b>2.2. Zákonné sociální pojištění (SU - syntetický účet 524)</b>	<b>12 368</b>	<b>14 400</b>	<b>16 559</b>	<b>10 150</b>	<b>3 500</b>	
odvody na soc. a zdrav. pojištění	12 368	14 400	16 559	10 150	3 500	zákonné odvody soc. a zdrav.poj. a podíl na režijních nákladech
<b>2.3. Ostatní sociální pojištění (SU - syntetický účet 525)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: specifikuje	0	0	0	0	0	
<b>2.4. Zákonné sociální náklady (SU - syntetický účet 527)</b>	<b>153</b>	<b>170</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, atd.	153	170	200	100	0	zákonné poj. odpovědnosti za zam. a podíl na režijních nákladech
příspěvek na stravě	0	0	0	0	0	
<b>2.5. Ostatní sociální náklady (SU - syntetický účet 528)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: specifikuje - jubilea	0	0	0	0	0	
<b>Celkové náklady na realizaci projektu</b>	<b>72 500</b>	<b>85 300</b>	<b>94 709</b>	<b>50 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>Výnosy celkem minus náklady celkem PRO ROK 2020 (musí být rovno 0)</b>	<b>0</b>	<b>-7 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Finanční spoluúčast žadatele v % (za předpokladu finančně vyrovaného projektu) **40,97439469**

\*\* žluté podbarvené buňky - uznatelné náklady projektu

prostor pro případný komentář:

Rozpočet je navýšen v položce mzdy vlivem dalšího navýšování minimální mzdy a následného zvýšení zaručených tarifů ve všech tarifních stupních. V provozních nákladech je navýšena položka energie na základě deklarací o plánovaných cenách na příští rok ze strany dodavatelů energií. Ostatní náklady jsou beze změny.

Zpracováno:	
Datum:	14.2.2020
Schváleno:	
Datum:	14.2.2020

seznam zkratk:  
 SR státní rozpočet  
 SF státní fondy  
 SMO Statutární město Opava  
 MSK Moravskoslezský kraj  
 DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek  
 DDNM drobný dlouhodobý nehmotný majetek

EU fondy fondy Evropské unie