

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od města Opava na rok 2020 podle nákladových položek (v Kč)

Nákladový rozpočet projektu - Sociální služby a související aktivity							
Žadatel: Vila Vančurova o.p.s.		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 HRAZENÉ Z DOTACE!)
Název projektu: Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova							
<b>Výnosy celkem - požadavek na finanční prostředky od:</b>		<b>4 635 202</b>	<b>4 851 154</b>	<b>5 175 000</b>	<b>633 000</b>	<b>578 100</b>	
1	SMO - sociální a související služby	421 200	550 515	633 000	633 000	578 100	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	1 163 000	1 252 000	1 440 000	x	x	x
8	Moravskoslezský kraj (ostatní)				x	x	x
9	Ostatní kraje				x	x	x
10	Ministerstva - specifikujte				x	x	x
11	Mezirezortní rady vlády (komise, výbory)				x	x	x
12	Úřady práce				x	x	x
13	Zdravotní pojišťovny	338 157	350 339	402 000	x	x	x
14	EU fondy				x	x	x
15	Nadace zahraniční i tuzemské				x	x	x
16	Přijmy od klientů	2 712 845	2 698 300	2 700 000	x	x	x
17	Sbírky				x	x	x
18	Dary				x	x	x
19	Přijmy z vlastní činnosti				x	x	x
20	Jiné zdroje - specifikujte (např. příspěvky z jiných obcí, startovné)				x	x	x
<b>Náklady celkem</b>		<b>4 280 446</b>	<b>4 763 567</b>	<b>5 175 000</b>	<b>633 000</b>	<b>578 100</b>	<b>0</b>
<b>1. Provozní náklady celkem</b>		<b>1 700 035</b>	<b>1 923 846</b>	<b>2 162 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.1. Spotřeba materiálu (SU - syntetický účet 501)</b>		<b>121 413</b>	<b>198 800</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho:	DDHM	39 330	80 000	85 000			nákup vybavení
	kancelářské potřeby	5 317	12 000	15 000			tonery, papíry, pořadače, psací potf
	zdravotnický materiál	47 656	67 200	70 000			čisticí, ochranné, hyg. pomůcky
	ostatní	29 110	39 600	40 000			prací, čisticí, hygienický materiál
	jiné - neuznatelné						
<b>1.2. Energie celkem (SU - syntetický účet 502)</b>		<b>217 384</b>	<b>234 073</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho:	plyn	101 580	105 200	110 000			nárůst cen plynu
	elektrina	98 969	105 480	110 000			nárůst cen elektřiny
	vodné + stočné	16 835	23 393	25 000			nárůst cen vodné a stočné
	vytápění						
<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:							
<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:	specifikujte						
<b>1.5. Opravy a udržování (SU - syntetický účet 511)</b>		<b>32 789</b>	<b>100 000</b>	<b>303 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho:	specifikujte	32 789	100 000	303 155			výmalba pokoju a chodeb, opravy zařízení
<b>1.6. Cestovné (SU - syntetický účet 512)</b>		<b>466</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho:	cestovné	466	5 000	2 000			doprava na povinné vzdělávání
<b>1.7. Náklady na reprezentaci (SU - syntetický účet 513)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho:	specifikujte						
<b>1.8. Ostatní služby (SU - syntetický účet 518)</b>		<b>1 327 983</b>	<b>1 382 973</b>	<b>1 398 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho:	DDNM						
	telefony	2 405	2 500	2 600			firemní hovory
	poštovní	2 372	2 500	2 700			komunikace se zájemci a institucemi
	software	11 507	15 000	15 000			soc. program Cygnus
	školení, semináře	2 382	18 000	50 000			povinné vzdělávání
	propagace, inzerce	7 954	20 000	25 000			informační kampaň o službě pro veřejnost
	ostatní služby	111 527	115 000	116 200			externí firmy (IT, personální, projektová kancelář, dotační)
	poradenství, účetnictví, audit	103 600	110 000	85 000			externí účetní
	praní prádla	58 897	60 000	61 000			nárůst cen praní prádla
	stravování klientů	408 996	420 713	421 300			nárůst cen potravin
	odvoz a likvidace odpadu	5 083	6 000	6 500			nárůst cen likvidace odpadu
	nájem budovy	613 260	613 260	613 260			nájem budovy
	jiné - neuznatelné						
<b>1.9. Dane 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						
	Daň z nemovitosti						
	Ostatní daně a poplatky						
<b>1.10. Ostatní náklady (SU - syntetický účet 541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549)</b>		<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho:	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
	Ostatní pokuty a penále						
	Odpis nedobytné pohledávky						
	Úroky						
	Kurové ztráty						
	Dary						
	Manka a škody						
	Jiné ostatní náklady						
	Jiné ostatní náklady (např. zákonné a havarijní pojištění automobilů, služeb a majetku)		3 000	3 500			pojištění služby, dobrovolníků
<b>1.11. Odpisy, prodané majetek, 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						
	Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM						
	Prodané cenné papíry a vklady						
	Prodaný materiál						
	Tvorba zákonných rezerv						
	Tvorba zákonných opravných položek						
<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						
	Změna stavu polotovarů						
	Změna stavu u výrobků						
	Změna stavu zvířat						
<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						
	Aktivace vnitroorganizačních služeb						
	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku						
	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku						
<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						
	Poskytnuté členské příspěvky						
<b>1.15. Daň 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						
	Dodatečné odvody daně z příjmu						
<b>2. Mzdové náklady celkem</b>		<b>2 580 411</b>	<b>2 839 721</b>	<b>3 012 785</b>	<b>633 000</b>	<b>578 100</b>	
<b>2.1. Mzdové náklady (SU - syntetický účet 521)</b>		<b>1 929 902</b>	<b>2 199 120</b>	<b>2 251 708</b>	<b>633 000</b>	<b>578 100</b>	
z toho:	hrubé mzdy ze závislé činnosti	1 914 239	2 100 120	2 251 708	633 000	578 100	nárůst mezd

	dohody o provedení práce	7 684	99 000				nárůst mezd
	dohody o pracovní činnosti	7 979					nárůst mezd
<b>2.2.</b>	<b>Zákonne sociální pojištění (SU - syntetický účet 524)</b>	650 509	640 601	761 077	0	0	
	odvody na soc. a zdrav. Pojištění	650 509	705 000	761 077			
<b>2.3.</b>	<b>Ostatní sociální pojištění (SU - syntetický účet 525)</b>	0	0	0	0	0	
	specifikujte						
<b>2.4.</b>	<b>Zákonne sociální náklady (SU - syntetický účet 527)</b>	0	0	0	0	0	
	zákonne pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, atd.						
<b>2.5.</b>	<b>Ostatní sociální náklady (SU - syntetický účet 528)</b>	0	0	0	0	0	
	specifikujte						
	<b>Celkové náklady na realizaci projektu</b>	<b>4 280 446</b>	<b>4 763 567</b>	<b>5 175 000</b>	<b>633 000</b>	<b>578 100</b>	
	<b>Výnosy celkem minus náklady celkem PRO ROK 2020 (musí být rovno 0)</b>	<b>354 756</b>	<b>87 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Finanční spoluúčast žadatele v % (za předpokladu finančně vyrovnaného projektu)	<b>83,24971421</b>
--	--------------------

\*\* žlutě podbarvené buňky - uznatelné náklady projektu

prostor pro případný komentář:

Zpracoval:	<i>jméno, podpis a razítko</i> [redacted]
Datum:	15.10.2019
Schválil:	<i>jméno, podpis a razítko</i> [redacted]
Datum:	15.10.2019

- 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