

Nákladový rozpočet projektu - Sociální služby a související aktivity						
Žadatel: Armáda spásy v České republice, z.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: Armáda spásy, Noclehárna pro muže Samaritán Opava						
Výnosy celkem - požadavek na finanční prostředky od:	2 071 322	2 129 000	2 602 000	545 000	270 000	
1 SMO - sociální a související služby	200 000	200 000	545 000	545 000	270 000	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	1 527 000	1 592 000	1 795 000	x	x	x
8 Moravskoslezský kraj (ostatní)	61 000	62 000	0	x	x	x
9 Ostatní kraje	0	0	0	x	x	x
10 Ministerstva - specifikujte	0	0	0	x	x	x
11 Mezirezortní 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	254 018	245 000	240 000	x	x	x
17 Sbírkový	0	0	0	x	x	x
18 Dary	29 304	30 000	22 000	x	x	x
19 Příjmy z vlastní činnosti	0	0	0	x	x	x
20 Jiné zdroje - specifikujte (např. příspěvky z jiných obcí, startovné)	0	0	0	x	x	x
Náklady celkem	1 990 290	2 235 524	2 602 000	545 000	270 000	0
1. Provozní náklady celkem	441 067	511 824	804 742	65 000	50 000	
1.1. Spotřeba materiálu (SU - syntetický účet 501)	75 154	79 000	291 749	15 000	10 000	
z toho: DDHM	18 358	15 000	158 000	0	0	
kancelářské potřeby	5 766	6 000	8 145	0	0	
PHM - služební automobil	6 110	6 000	7 000	0	0	
potraviny pro uživatele služby	12 056	17 000	30 000	15 000	10 000	nákup instantní polévek pro klienty noclehárny
jiné - specifikujte (např. čisticí prostředky, ost. spotřební materiál, ochranné pomůcky, pracovní oblečení, materiál na údržbu budovy)	32 864	35 000	88 604	0	0	
jiné - neuznatelné	0	0	0	0	0	
1.2. Energie celkem (SU - syntetický účet 502)	90 957	108 000	120 000	50 000	40 000	
z toho: plyn	24 587	28 000	32 000	20 000	15 000	pro vytápění prostor služby
elektrina	34 941	42 000	46 000	0	0	
vodné + stočné	31 429	38 000	42 000	30 000	25 000	zajištění hygieny uživatelů služby
vytápění	0	0	0	0	0	
ostatní	0	0	0	0	0	
1.3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (SU - syntetický účet 503)	0	0	0	0	0	
z toho: specifikujte	0	0	0	0	0	
1.4. Prodané zboží (SU - syntetický účet 504)	0	0	0	0	0	
z toho: specifikujte	0	0	0	0	0	
1.5. Opravy a udržování (SU - syntetický účet 511)	8 697	10 000	43 000	0	0	
z toho: údržba budovy a inventáře	8 697	10 000	43 000	0	0	
1.6. Cestovné (SU - syntetický účet 512)	7 946	6 000	6 000	0	0	
z toho: cestovné - cestovní příkazy	2 510	6 000	6 000	0	0	
cestovné - ostatní (příspěvek zaměstnanci na dopravu dle směrnice NV č.18)	5 436	0	0	0	0	
1.7. Náklady na reprezentaci (SU - syntetický účet 513)	0	0	0	0	0	
z toho: specifikujte	0	0	0	0	0	
1.8. Ostatní služby (SU - syntetický účet 518)	22 696	24 408	22 000	0	0	
z toho: DDNM	0	0	0	0	0	
jiné - poštovní poplatky, telefonní služby, odvoz odpadů, deratizace, supervize	11 663	15 500	22 000	0	0	
operativní leasing	11 033	8 908	0	0	0	
jiné - neuznatelné	0	0	0	0	0	
1.9. Daně a poplatky (SU - syntetický účet 531, 532, 538)	0	0	0	0	0	
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	
1.10. Ostatní náklady (SU - syntetický účet 541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549)	226 245	256 300	293 993	0	0	
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	9 985	12 900	10 000	0	0	
Úroky	0	0	0	0	0	
Kursová ztráty	0	0	0	0	0	
Dary	0	0	0	0	0	
Manka a škody	0	0	0	0	0	
Jiné ostatní náklady - režie	213 245	238 400	278 786	0	0	
Jiné ostatní náklady (např. zákonné pojistění zaměstnanců)	3 015	5 000	5 207	0	0	
1.11. Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky (SU - syntetický účet 551, 552, 553, 554, 556, 559)	9 372	28 116	28 000	0	0	
z toho: Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	9 372	28 116	28 000	0	0	
Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM	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	
1.12. Změny stavu zásob vlastních (SU - syntetický účet 561, 562, 563, 564)	0	0	0	0	0	
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	
1.13. Aktivace (SU - syntetický účet 571, 572, 573, 574)	0	0	0	0	0	
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	
1.14. Poskytnuté příspěvky (SU - syntetický účet 581, 582)	0	0	0	0	0	
z toho: Poskytnuté příspěvky účtované mezi organizačními složkami	0	0	0	0	0	
Poskytnuté členské příspěvky	0	0	0	0	0	
1.15. Daň z příjmů (SU - syntetický účet 591, 595)	0	0	0	0	0	
z toho: Daň z příjmů	0	0	0	0	0	
Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0	0	0	0	
2. Mzdové náklady celkem	1 549 223	1 723 700	1 797 258	480 000	220 000	
2.1. Mzdové náklady (SU - syntetický účet 521)	1 120 088	1 255 000	1 301 675	358 744	164 425	
z toho: hrubé mzdy ze závislé činnosti	1 120 088	1 255 000	1 301 675	358 744	164 425	hrubé mzdy účetní a pracovníka v soc.sl. (hlavní pracovní poměr)
dohody o provedení práce	0	0	0	0	0	
dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	0	
2.2. Zákonné sociální pojištění (SU - syntetický účet 524)	381 914	426 700	439 966	121 256	55 575	
odvody na soc. a zdrav. pojištění	381 914	426 700	439 966	121 256	55 575	odvody účetní a pracovníka v soc.sl. (hlavní pracovní poměr)
2.3. Ostatní sociální pojištění (SU - syntetický účet 525)	4 300	2 000	0	0	0	
z toho: penzijní připojištění	4 300	2 000	0	0	0	
2.4. Zákonné sociální náklady (SU - syntetický účet 527)	25 529	40 000	55 617	0	0	
zaměstnanci - lékařské prohlídky, 55% stravenek, školení, náhrada za prac.nesch.	25 529	40 000	55 617	0	0	
2.5. Ostatní sociální náklady (SU - syntetický účet 528)	17 392	0	0	0	0	
z toho: zaměstnanci - 45% stravenek	17 392	0	0	0	0	
Celkové náklady na realizaci projektu	1 990 290	2 235 524	2 602 000	545 000	270 000	
Výnosy celkem minus náklady celkem PRO ROK 2020 (musí být rovno 0)	81 032	-106 524	0	0	0	

Finanční spoluúčast žadatele v % (za předpokladu finančně vyrovnaného projektu) **75,83377955**

** Žluté podbarvené buňky - uznatelné náklady projektu

prostor pro případný komentář:

Navýšení rozpočtu pro rok 2020 způsobila skutečnost navýšení mezd s ohledem na další růst minimálních mezd. Chceme posílit, zvýšit odbornost a kompetenci pracovníků v přímé práci v rámci vzdělávání. Zohlednili jsme nárůst cen energií. Dále počítáme s obnovou již nevyhovujícího stavu výdejny jídla (2.část kuchyňské linky), pořízení nové pračky pro praní ložního prádla klientů noclehárny, obnova jednoho PC pro účely evidence služby. V tomto roce při zvýšené kapacitě během zimních měsíců také plánujeme vybudovat prostory pro tzv. "zimní noclehárnu", případně program volná židle, (tj. nákup postelí, nábytku,...). Požadované dotace SMO ve výši 545.000 Kč je nastavena dle doporučeného procentuálního podílu stanoveného Moravskoslezským krajem. Pro ambulantní služby je podíl MSK ve výši 75% dotací a podíl SMO ve výši 25%.

Zpracoval:	
Datum:	8.10.2019
Schválil:	
Datum:	8.10.2019

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