

Nákladový rozpočet projektu - Sociální služby a související aktivity						
Žadatel: Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" 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: Kontaktní centrum "Pod slunečníkem"						
Výnosy celkem - požadavek na finanční prostředky od:	2 439 021	2 450 000	2 895 000	780 000	780 000	
1 SMO - sociální a související služby	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	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	800 000	862 000	1 125 000	x	x	x
8 Moravskoslezský kraj (ostatní)	400 000	388 000	400 000	x	x	x
9 Ostatní kraje				x	x	x
10 Ministerstva - specifikujte: Ministerstvo zdravotnictví	60 000	60 000	0	x	x	x
11 Meziřezortní rady vlády (komise, výbory)	399 000	360 000	590 000	x	x	x
12 Úřady práce				x	x	x
13 Zdravotní pojišťovny				x	x	x
14 EU fondy				x	x	x
15 Nadace zahraniční i tuzemské				x	x	x
16 Příjmy od klientů				x	x	x
17 Sbírkový				x	x	x
18 Dary				x	x	x
19 Příjmy z vlastní činnosti				x	x	x
20 Jiné zdroje - ostatní výnosy (úroky)	21			x	x	x
Náklady celkem	2 443 488	2 450 000	2 895 000	780 000	780 000	0
1. Provozní náklady celkem	427 330	402 000	485 235	139 500	139 500	
1.1. Spotřeba materiálu (SU - syntetický účet 501)	182 403	136 000	180 000	55 000	55 000	
z toho: DDHM	27 958	13 000	10 000	5 000	5 000	pračka
kancelářské potřeby	8 310	6 000	6 000	2 000	2 000	tonery, papíry, drobný kancelářský materiál
PHM - služební automobil	0	0	0	0	0	
jiné - zdravotnický materiál (HR), odborná literatura, hygienické a čisticí prostředky, ostatní drobný materiál	126 135	117 000	164 000	48 000	48 000	prostředky, ostatní drobný materiál, odb. liter.
jiné - neuznatelné						
1.2. Energie celkem (SU - syntetický účet 502)	82 849	98 000	98 000	41 000	41 000	
z toho: plyn	61 704	70 000	70 000	26 000	26 000	vytápění prostor
elektrina	15 640	20 000	20 000	10 000	10 000	spotřeba elektr. energie
vodné + stočné	5 505	6 000	6 000	5 000	5 000	spotřeba vody
vytápění						
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)	6 834	1 500	1 000	500	500	
z toho: oprava elektrospotřebičů	6 834	1 500	1 000	500	500	oprava elektrospotřebičů
1.6. Cestovné (SU - syntetický účet 512)	7 142	6 000	8 000	2 000	2 000	
z toho: tuzemské cestovní náhrady	7 142	6 000	8 000	2 000	2 000	cestovní náhrady zaměstnanců na
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)	152 724	148 000	170 000	39 000	39 000	
z toho: DDNM	0	0	0	0	0	
jiné - poštovní poplatky, nájemné, známky, telefonní služby, propagace, služby IT, vzdělávání, supervize, ochrana majetku, BOZP, revize, odvoz komunál. a nebezpeč. odpadu, audit, vedení podvoje účetnictví	152 724	148 000	170 000	39 000	39 000	supervize, audit, vedení PU, BOZP, ochrana majetku, odvoz odpadu, IT služby, propagace
jiné - neuznatelné						
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)	15 378	14 500	14 235	2 000	2 000	
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	1 108	1 200	1 000	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	10 310	9 340	9 275	0	0	
Jiné ostatní náklady (např. zákonné a havarijní pojištění automobilů, služeb a majetku)	3 960	3 960	3 960	2 000	2 000	zákonné pojištění služby
1.11. Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky (SU - syntetický účet 551, 552, 553, 554, 556, 559)	0	0	0	0	0	
z toho: Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	0	0	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 vnitřní organizačních 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 zúčtované mezi organizačními složkami	0	0	0	0	0	
Poskytnuté členské příspěvky	0	0	0	0	0	
1.15. Dan z příjmu (SU - syntetický účet 591, 595)	0	0	0	0	0	
z toho: Daň z příjmu	0	0	0	0	0	
Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0	0	0	0	
2. Mzdové náklady celkem	2 016 158	2 048 000	2 425 765	640 500	640 500	
2.1. Mzdové náklady (SU - syntetický účet 521)	1 533 198	1 580 000	1 840 960	488 000	488 000	
z toho: hrubé mzdy ze závislé činnosti	1 403 198	1 430 000	1 710 960	448 000	448 000	HM - viz personální zajištění
dohody o provedení práce	130 000	130 000	130 000	40 000	40 000	DPP - viz personální zaj.
dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	0	
2.2. Zákonné sociální pojištění (SU - syntetický účet 524)	477 104	482 000	578 304	151 424	151 424	
odvody na soc. a zdrav. pojištění	477 104	482 000	578 304	151 424	151 424	odvody na pojištění
2.3. Ostatní sociální pojištění (SU - syntetický účet 525)	0	0	0	0	0	
z toho: specifikujte	0	0	0	0	0	
2.4. Zákonné sociální náklady (SU - syntetický účet 527)	5 856	6 000	6 501	1 076	1 076	
zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, atd.	5 856	6 000	6 501	1 076	1 076	zákonné pojištění Kooperativa
2.5. Ostatní sociální náklady (SU - syntetický účet 528)	0	0	0	0	0	
z toho: specifikujte	0	0	0	0	0	
Celkové náklady na realizaci projektu	2 443 488	2 450 000	2 895 000	780 000	780 000	
Výnosy celkem minus náklady celkem PRO ROK 2020 (musí být rovno 0)	-4 467	0	0	0	0	

Finanční spoluúčast žadatele v % (za předpokladu finančně vyrovaného projektu) **72,96102748**

** žlutě podbarvené buňky - uznatelné náklady projektu

prostor pro případný komentář:

Zpracováno:	
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