

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: Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky		Celkové výnosy/náklady Skutečnost 2018 od 1.7. - 31.12.	Celkové výnosy/náklady Kvalifikovaný odhad 2019 od 1.1.-31.12.	Celkové plánované výnosy/náklady na rok 2020 od 1.1.-31.12.	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: Denní stacionář - Domovinka							
Výnosy celkem - požadavek na finanční prostředky od:		1 261 502	2 408 000	2 725 000	495 000	441 000	
1	SMO - sociální a související služby	168 000	420 000	495 000	495 000	441 000	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)	26 000	x	x	x	x	x
7	MSK z kapitoly 313 st.rozpočtu MPSV	445 000	1 067 000	1 255 000	x	x	x
8	Moravskoslezský kraj (ostatní)	0	86 000	100 000	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	90 000	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	285 859	695 000	850 000	x	x	x
17	Sbírky	0	0	0	x	x	x
18	Dary	74 299	50 000	25 000	x	x	x
19	Příjmy z vlastní činnosti	0	0	0	x	x	x
20	Jiné zdroje - specifikujte příspěvek Kongregace	262 344	0	0	x	x	x
Náklady celkem		1 261 502	2 408 000	2 725 000	495 000	441 000	0
1.	Provozní náklady celkem	419 557	548 000	552 000	0	0	
1.1.	Spotřeba materiálu (SU - syntetický účet 501)	192 988	159 500	119 000	0	0	
z toho:	DDHM	131 239	119 000	70 000	0		
	kancelářské potřeby	7 720	10 000	10 000	0		
	PHM - služební automobil	0	0	12 000	0		
	OOPP	275	3 000	3 000	0		
	čistící prostředky	28 091	17 500	14 000	0		
	jiné - specifikujte (drobný nákup - tiskopisy, časopisy, knihy, potraviny)	25 663	10 000	10 000	0		
	jiné - neuznatelné	0	0	0	0		
1.2.	Energie celkem (SU - syntetický účet 502)	49 463	100 000	107 000	0	0	
z toho:	plyn	28 378	60 000	63 000	0		
	elektřina	10 256	20 000	24 000	0		
	vodné + stočné	10 829	20 000	20 000	0		
	vytápění	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	0	0	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	0	0	0		
		0	0	0	0		
1.5.	Opravy a udržování (SU - syntetický účet 511)	3 750	5 000	8 000	0	0	
z toho:	opravy a udržování	3 750	5 000	7 000	0		
	opravy a udržování - servis	0	0	1 000	0		
					0		
1.6.	Cestovné (SU - syntetický účet 512)	0	2 300	2 000	0	0	

z toho:	cestovné	0	2 300	2 000	0		
1.7.	Náklady na reprezentaci (SU - synteticky účet 513)	1 942	1 000	1 000	0	0	
z toho:	náklady na reprezentaci - narozeniny klientů, velikonoce, vánoce	1 942	1 000	1 000	0		
1.8.	Ostatní služby (SU - synteticky účet 518)	171 314	220 000	245 000	0	0	
z toho:	DDNM	0	0	0	0		
	školení a kurzy	1 387	15 000	18 000			
	poradenská činnost	0	0	0	0		
	internet, telefon	3 619	10 000	12 000			
	nájemné	30 000	0	0	0		
	služby IT	0	0	0	0		
	úklidové práce - agentura	22 479	0	0	0	0	
	SU 599 Vnitropodnikové účetnictví (doprava klientů, praní prádla, stravování)	80 666	165 000	185 000	0		zabezpečováno hospodářskými středisky Kongregace
	ostatní	33 163	30 000	30 000	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)	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	jiné - neuznatelné	0	0	0	0		
1.9.	Dané a poplatky (SU - synteticky účet 531, 532, 538)	100	200	0	0	0	
z toho:	Daň silniční	0	0	0	0		
	Daň z nemovitosti	0	0	0	0		
	Ostatní daně a poplatky	100	200	0	0		
1.10.	Ostatní náklady (SU - synteticky účet 541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549)	0	0	10 000	0	0	
z toho:	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0		
	Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0		
	Odpis nedobytné pohledávky	0	0	0	0		
	Úroky	0	0	0	0		
	Kurové ztráty	0	0	0	0		
	Dary	0	0	0	0		
	Manka a škody	0	0	0	0		
	Jiné ostatní náklady	0	0	0	0		
	Jiné ostatní náklady (např. zákonné a havarijní pojištění automobilů, služeb a majetku)	0	0	10 000	0		
1.11.	Odpisy, prodání majetku, rezervy a opravné položky (SU - synteticky účet 551, 552, 553, 554, 556, 559)	0	60 000	60 000	0	0	
z toho:	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	60 000	60 000	0		
	Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM	0	0	0	0		
	Prodané cenné papíry a vklady	0	0	0	0		
	Prodaný materiál	0	0	0	0		
	Tvorba zákonných rezerv	0	0	0	0		
	Tvorba zákonných opravných položek	0	0	0	0		
1.12.	Změny stavu zásob vlastních (SU - synteticky účet 561, 562, 563, 564)	0	0	0	0	0	
z toho:	Změna stavu nedokončené výroby	0	0	0	0		
	Změna stavu polotovarů	0	0	0	0		
	Změna stavu u výrobků	0	0	0	0		
	Změna stavu zvířat	0	0	0	0		
1.13.	Aktivace (SU - synteticky účet 571, 572, 573, 574)	0	0	0	0	0	
z toho:	Aktivace materiálu a zboží	0	0	0	0		
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0		
	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0		
	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0	0		
1.14.	Poskytnuté příspěvky (SU - synteticky účet 581, 582)	0	0	0	0	0	
z toho:	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	0	0	0		

	Poskytnuté členské příspěvky	0	0	0	0	0	
1.15.	Daň z příjmu (SU - synteticky účet 591, 595)	0	0	0	0	0	
z toho:	Daň z příjmů	0	0	0	0		
	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0	0	0		
2.	Mzdové náklady celkem	841 945	1 860 000	2 173 000	495 000	441 000	
2.1.	Mzdové náklady (SU - synteticky účet 521)	657 270	1 420 000	1 655 000	370 000	330 000	
z toho:	hrubé mzdy ze závislé činnosti	506 615	1 270 000	1 510 000	370 000	330 000	mzdy pracovníků v přímé péči
	dohody o provedení práce	125 855	150 000	145 000			
	dohody o pracovní činnosti	24 800					
2.2.	Zákoně sociální pojištění (SU - synteticky účet 524)	180 683	432 000	510 000	125 000	111 000	
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	180 683	432 000	510 000	125 000	111 000	odvody z mezd pracovníků v PP
2.3.	Ostatní sociální pojištění (SU - synteticky účet 525)	0	0	0	0	0	
z toho:	specifikujte	0	0	0	0		
2.4.	Zákoně sociální náklady (SU - synteticky účet 527)	3 992	8 000	8 000	0	0	
	zákoně pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, atd.	3 992	8 000	8 000	0		
2.5.	Ostatní sociální náklady (SU - synteticky účet 528)	0	0	0	0	0	
z toho:	specifikujte	0	0	0	0		
	Celkové náklady na realizaci projektu	1 261 502	2 408 000	2 725 000	495 000	441 000	
	Výnosy celkem minus náklady celkem PRO ROK 2020 (musí být rovno 0)	0	0	0	0	0	

Finanční spoluúčast žadatele v % (za předpokladu finančně vyrovnaného projektu)	81,29958444
--	--------------------

** žlutě podbarvené buňky - uznatelné náklady projektu

prostor pro případný komentář:

Finanční dotační pomoc umožní zvýšit profesionalitu poskytované sociální služby. Sociální služba přispívá k naplňování výstupů rozvoje sociálních služeb obsažené v Komunitním plánu Statutárního města Opava pro rok 2017-2021 a také cílů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 - 2020.

Zpracoval:		podpis
Datum:	10.10.2019	
Schválil:		podpis
	10.10.2019	

razítko

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