

Nákladový rozpočet projektu - Sociální služby a související aktivity							
Žadatel: Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava		Skutečnost 2018 3 klienti	Kvalifikovaný odhad 2019 2-3 klienti	Celkové plánované výnosy/náklady na rok 2020 2-3 klienti	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: raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením							
Výnosy celkem - požadavek na finanční prostředky od:		176 000	160 200	174 800	43 700	10 000	
1	SMO - sociální a související služby	10 000	10 000	43 700	43 700	10 000	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	128 600	119 600	100 500	x	x	x
8	Moravskoslezský kraj (ostatní)	3 800	0	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	33 000	30 000	30 000	x	x	x
16	Příjmy od klientů	0	0	0	x	x	x
17	Sbírky	0	0	0	x	x	x
18	Dary	600	600	600	x	x	x
19	Příjmy z vlastní činnosti	0	0	0	x	x	x
20	Jiné zdroje - specifikujte (např. příspěvky z jiných obcí, startovně)	0	0	0	x	x	x
Náklady celkem		176 000	160 200	174 800	43 700	10 000	0
1.	Provozní náklady celkem	47 900	41 400	40 400	16 900	4 000	
1.1.	Spotřeba materiálu (SU - syntetický účet 501)	16 300	8 300	8 000	3 900	0	
z toho:	DDHM	6 100	1 800	1 600	0		
	kancelářské potřeby	1 800	1 800	1 400	1 000		
	PHM - služební automobil	2 900	2 900	2 800	1 900		
	jiné - specifikujte pomůcky, čisticí prostředky, časopisy, knihy, ochranné pomůcky, pracovní oblečení, materiál k AUS)	5 500	1 800	2 200	1 000		
	jiné - neuznatelné	0	0	0	0		
1.2.	Energie celkem (SU - syntetický účet 502)	1 400	1 700	2 400	0	0	
z toho:	plyn	0	0	0	0		
	elektřina	0	1 500	2 200	0		
	vodné + stočné	0	200	200	0		
	vytápění	0	0	0	0		
	pašální úhrada elektřina+voda	1 400	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		
1.4.	Prodané zboží (SU - syntetický účet 504)	0	0	0	0	0	
z toho:	specifikujte	0	0	0	0		
1.5.	Opravy a udržování (SU - syntetický účet 511)	700	2 100	1 300	0	0	
z toho:	AUS	700	1 200	900	0		
	kancelářská technika, přístroje	0	300	100	0		
	kancelářské prostory, zahrada	0	600	300	0		
1.6.	Cestovné (SU - syntetický účet 512)	1 700	2 200	1 600	1 000	0	
z toho:	za klienty, vzdělávání, porady	1 700	2 200	1 600	1 000		
1.7.	Náklady na reprezentaci (SU - syntetický účet 513)	0	0	0	0	0	
z toho:	specifikujte	0	0	0	0		
1.8.	Ostatní služby (SU - syntetický účet 518)	26 600	25 800	24 200	11 000	3 000	
z toho:	DDNM	500	500	400	0		
	spoje	900	900	1 200	0		
	nájemné a služby k nájmu	9 600	9 600	12 800	6 000		
	právní, metodické a ekonomické služby	11 700	11 000	6 500	3 000	3 000	zpracování účetnictví, metodické služby zřizovateli
	supervize, školení, BOZP	3 100	3 000	2 800	2 000		
	propagace	800	800	500	0		
1.9.	Daně a poplatky (SU - syntetický účet 531, 532, 538)	400	500	400	0	0	
z toho:	Daň silniční	0	0	0	0		
	Daň z nemovitosti	0	0	0	0		
	Ostatní daně a poplatky	400	500	400	0		
1.10.	Ostatní náklady (SU - syntetický účet 541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549)	800	800	2 500	1 000	1 000	
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, bankovní poplatky)	800	800	2 500	1 000	1 000	pojištění automobilů terénní 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		
	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 - syntetický 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 - syntetický 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 - syntetický 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		
1.15.	Dan z příjmu (SU - syntetický účet 591, 595)	0	0	0	0	0	
z toho:	Daň z příjmu	0	0	0	0		
	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0	0	0		
2.	Mzdové náklady celkem	128 100	118 800	134 400	26 800	6 000	
2.1.	Mzdové náklady (SU - syntetický účet 521)	95 300	88 600	100 200	20 000	4 484	
z toho:	hrubé mzdy ze závislé činnosti	95 300	88 000	99 300	20 000	4 484	mzda poradce rané péče
	dohody o provedení práce	0	600	900	0		
	dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0		
2.2.	Zákonné sociální pojištění (SU - syntetický účet 524)	32 400	29 900	33 600	6 800	1 516	
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	32 400	29 900	33 600	6 800	1 516	odvody ke mzdě poradce rané péče
2.3.	Ostatní sociální pojištění (SU - syntetický účet 525)	0	0	0	0	0	
z toho:	specifikujte	0	0	0	0		
2.4.	Zákonné sociální náklady (SU - syntetický účet 527)	400	300	600	0	0	
	zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, atd.	400	300	600	0		
2.5.	Ostatní sociální náklady (SU - syntetický účet 528)	0	0	0	0	0	
z toho:	specifikujte	0	0	0	0		
Celkové náklady na realizaci projektu		176 000	160 200	174 800	43 700	10 000	
Výnosy celkem minus náklady celkem PRO ROK 2020 (musí být rovno 0)		0	0	0	0	0	

**** žlutě podbarvené buňky - uznatelné náklady projektu**

prostor pro případný komentář:

Rozpočet upravujeme dle skutečného či předpokládané počtu klientů z města Opavy. V roce 2018 jsme poskytovali službu 3 klientům, v roce letošním a příštím odhadujeme 2 -3 klienty.
Došlo k nárůstu nákladů za nájemné a služby s tím spojených, vzhledem k přestěhování organizace do nových prostor, které vyhovují lépe druhu služby rané péče, jež jsou přizpůsobeny jak technicky (bezbariérové a pro děti s postižením), tak kapacitně.

Zpracoval:	
Datum:	10.10.2019
Schválil:	
Datum:	10.10.2019

- 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