

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: Charita Opava		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: Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné - chráněné bydlení							
<b>Výnosy celkem - požadavek na finanční prostředky od:</b>		<b>2 426 033</b>	<b>2 719 500</b>	<b>2 743 703</b>	<b>530 000</b>	<b>504 000</b>	
1	SMO - sociální a související služby	330 000	480 000	530 000	530 000	504 000	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	1 469 000	1 571 000	1 740 000	x	x	x
8	Moravskoslezský kraj (ostatní)	156 000	180 500	50 000	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	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	307 177	300 000	300 000	x	x	x
17	Sbírky	37 984	0	0	x	x	x
18	Dary	20 000	58 000	0	x	x	x
19	Příjmy z vlastní činnosti	0	0	0	x	x	x
20	Jiné zdroje - úroky, nájemné, poj.plnění apod.	105 872	130 000	123 703	x	x	x
<b>Náklady celkem</b>		<b>2 501 142</b>	<b>2 817 500</b>	<b>2 743 703</b>	<b>530 000</b>	<b>504 000</b>	<b>0</b>
1.	<b>Provozní náklady celkem</b>	766 667	1 013 000	858 000	130 000	112 000	
1.1.	<b>Spotřeba materiálu (SU - syntetický účet 501)</b>	79 722	257 000	127 000	23 000	20 000	
z toho:	DDHM	42 035	220 000	90 000	5 000	5 000	výměna opotřebovaného vybavení a kanc.techniky a podíl na režijních nákladech
	kancelářské potřeby	6 756	6 000	6 000	3 000	3 000	kancel.papíry, náplně do tiskáren, pořadače, drobné kancelářské potřeby apod. a podíl na režijních nákladech
	PHM - služební automobil	11 266	11 000	11 000	2 000	2 000	dojíždění za klienty a podíl na režijních nákladech
	jiné - specifikujte (např. tiskopisy, čisticí prostředky, časopisy, knihy, ochranné pomůcky, pracovní oblečení)	19 665	20 000	20 000	13 000	10 000	materiál k opravě a údržbě nemovitosti, auta a vybavení, odborná literatura, hyg. a čisticí prostř. apod. a podíl na režijních nákladech
	jiné - neuznatelné	0	0	0	0	0	
1.2.	<b>Energie celkem (SU - syntetický účet 502)</b>	184 543	205 000	220 000	40 000	30 000	
z toho:	plyn	51 804	70 000	77 000	15 000	10 000	účtovaná spotřeba a podíl na režijních nákladech
	elektřina	82 319	85 000	88 000	15 000	10 000	účtovaná spotřeba a podíl na režijních nákladech
	vodné + stočné	50 420	50 000	55 000	10 000	10 000	účtovaná spotřeba a podíl na režijních nákladech

	vytápění	0	0	0	0	0	
<b>1.3.</b>	<b>Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (SU - syntetický účet 503)</b>	0	0	0	0	0	
z toho:	specifikujte	0	0	0	0	0	
<b>1.4.</b>	<b>Prodané zboží (SU - syntetický účet 504)</b>	0	0	0	0	0	
z toho:	specifikujte	0	0	0	0	0	
<b>1.5.</b>	<b>Opravy a udržování (SU - syntetický účet 511)</b>	98 758	130 000	90 000	20 000	20 000	
z toho:	oprava nemovitostí, aut, zařízení a vybavení	98 758	130 000	90 000	20 000	20 000	běžná údržba, opravy nemovitosti, auta a vybavení, servisní a revizní prohlídky apod. a podíl na režijních nákladech
<b>1.6.</b>	<b>Cestovné (SU - syntetický účet 512)</b>	7 868	5 000	5 000	2 000	1 000	
z toho:	Cestovné zaměstnanci	7 868	5 000	5 000	2 000	1 000	cesty na školení (cestovné, stravné, ubytování) a podíl na režijních nákladech
<b>1.7.</b>	<b>Náklady na reprezentaci (SU - syntetický účet 513)</b>	2 368	3 000	3 000	0	0	
z toho:	reprezentace	2 368	3 000	3 000	0	0	
<b>1.8.</b>	<b>Ostatní služby (SU - syntetický účet 518)</b>	159 500	165 000	165 000	40 000	40 000	
z toho:	DDNM	0	0	0	0	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)	139 500	145 000	145 000	40 000	40 000	nájemné, školení, telekomunikace, poštovné, odvoz odpadu, propagace, SW licence, supervize, drobné služby - parkovné, výroba razítek apod. a podíl na režijních nákladech
	jiné - neuznatelné - právní a ekonomické služby	20 000	20 000	20 000	0	0	
<b>1.9.</b>	<b>Daně a poplatky (SU - syntetický účet 531, 532, 538)</b>	0	1 000	1 000	0	0	
z toho:	Daň silniční	0	1 000	1 000	0	0	
	Daň z nemovitosti	0	0	0	0	0	
	Ostatní daně a poplatky	0	0	0	0	0	
<b>1.10.</b>	<b>Ostatní náklady (SU - syntetický účet 541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549)</b>	21 050	15 000	15 000	5 000	1 000	
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	3 700	0	0	0	0	
	Úroky	0	0	0	0	0	
	Kursově ztráty	0	0	0	0	0	
	Dary	0	0	0	0	0	
	Manka a škody	0	0	0	0	0	
	Jiné ostatní náklady - zůstatek z krácené DPH	10 545	5 000	5 000	0	0	
	Jiné ostatní náklady (např. zákonné a havarijní pojištění automobilů, služeb a majetku)	6 805	10 000	10 000	5 000	1 000	pov. a hav. poj. aut, poj. majetku a služeb a podíl na režijních nákladech
<b>1.11.</b>	<b>Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravne položky (SU - synteticky ucet 551, 552, 553, 554, 556, 559)</b>	210 358	230 000	230 000	0	0	
z toho:	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	210 358	230 000	230 000	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	
<b>1.12.</b>	<b>Změny stavu zásob vlastních (SU - synteticky ucet 561, 562, 563, 564)</b>	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	

<b>1.13.</b>	<b>Aktivace (SU - syntetický účet 571, 572, 573, 574)</b>	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	
<b>1.14.</b>	<b>Poskytnuté příspěvky (SU - syntetický účet 581, 582)</b>	2 500	2 000	2 000	0	0	
z toho:	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	0	0	0	0	
	Poskytnuté členské příspěvky	2 500	2 000	2 000	0	0	
<b>1.15.</b>	<b>Daň z příjmu (SU - syntetický účet 591, 595)</b>	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	
<b>2.</b>	<b>Mzdové náklady celkem</b>	1 734 475	1 804 500	1 885 703	400 000	392 000	
<b>2.1.</b>	<b>Mzdové náklady (SU - syntetický účet 521)</b>	1 274 848	1 329 100	1 387 978	300 000	292 000	
z toho:	hrubé mzdy ze závislé činnosti	1 253 980	1 305 100	1 363 978	291 000	287 000	hrubé mzdy zaměstnanců na hlavní prac.poměr a podíl na režijních nákladech
	dohody o provedení práce	20 868	24 000	24 000	9 000	5 000	zástup za dovolené a nemocenské kmen.zaměstnanců
	dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	0	
<b>2.2.</b>	<b>Zákonné sociální pojištění (SU - syntetický účet 524)</b>	423 847	438 700	461 025	99 000	99 000	
	odvody na soc. a zdrav. Pojištění	423 847	438 700	461 025	99 000	99 000	zákonné odvody soc. a zdrav.poj. a podíl na režijních nákladech
<b>2.3.</b>	<b>Ostatní sociální pojištění (SU - syntetický účet 525)</b>	0	0	0	0	0	
z toho:	specifikujte	0	0	0	0		
<b>2.4.</b>	<b>Zákonné sociální náklady (SU - syntetický účet 527)</b>	35 780	36 700	36 700	1 000	1 000	
	zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, atd.	5 244	5 000	5 000	1 000	1 000	zákonné poj. odpovědnosti za pra. úraz zaměstnanců Kooperativa a podíl na režijních nákladech
	příspěvek na stravné	30 536	31 700	31 700	0		
<b>2.5.</b>	<b>Ostatní sociální náklady (SU - syntetický účet 528)</b>	0	0	0	0	0	
z toho:	specifikujte	0	0	0	0		
<b>Celkové náklady na realizaci projektu</b>		<b>2 501 142</b>	<b>2 817 500</b>	<b>2 743 703</b>	<b>530 000</b>	<b>504 000</b>	
<b>Výnosy celkem minus náklady celkem PRO ROK 2020 (musí být rovno 0)</b>		<b>-75 109</b>	<b>-98 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Finanční spoluúčast žadatele v % (za předpokladu finančně vyrovnaného projektu)	<b>78,37619946</b>
--	--------------------

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

prostor pro případný komentář:

Mzdové náklady se zvýšily o cca 4,5% vlivem zvýšení minimální mzdy a následného zvýšení zaručených mezd ve všech tarifních stupních. Naproti tomu se snížily provozní náklady v položkách DDHIM a opravy. Na mimořádný nákup vybavení jsme v roce 2019 získali účelovou dotaci od MSK a na konkrétní plánovanou opravu jsme čerpali rovněž účelový zdroj - nadační dar. O stejné částky se tedy snížily i příjmy. Běžný provoz služby je nezměněn. Požadavek o dotaci je ve stejné výši jako požadavek v roce předcházejícím.

Zpracová l:	
Datum:	25.9.2019
Schválil:	
Datum:	11.10.2019

seznam

zkratok:

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