

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 <b>HRAZENÉ Z DOTACE!</b> )  |
| Název projektu: Denní stacionář Mraveneček                           |   |                  |                          |  |   |   |   |
| <b>Výnosy celkem - požadavek na finanční prostředky od:</b>          |   | <b>4 300 611</b> | <b>4 602 000</b>         | <b>5 140 500</b>                             | <b>1 150 000</b>                          | <b>1 056 300</b>  |   |
| 1  | SMO - sociální a související služby   | 800 000          | 1 006 000                | 1 150 000                                    | 1 150 000                                 | 1 056 300   | 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   | 2 380 000        | 2 739 000                | 3 090 000                                    | x   | x   | x   |
| 8  | Moravskoslezský kraj (ostatní)  | 170 000          | 173 000                  | 173 000                                      | x   | x   | x   |
| 9  | Ostatní kraje   | 0                |                          |  | x   | x   | x   |
| 10   | Ministerstva - specifikujte   | 0                |                          |  | x   | x   | x   |
| 11   | Mezirezortní rady vlády (komise, výbory)  | 0                |                          |  | x   | x   | x   |
| 12   | Úřady práce   | 0                |                          |  | x   | x   | x   |
| 13   | Zdravotní pojišťovny  | 0                |                          |  | x   | x   | x   |
| 14   | EU fondy  | 0                |                          |  | x   | x   | x   |
| 15   | Nadace zahraniční i tuzemské  | 0                |                          |  | x   | x   | x   |
| 16   | Příjmy od klientů   | 501 602          | 510 000                  | 550 000                                      | x   | x   | x   |
| 17   | Sbírky  | 0                |                          |  | x   | x   | x   |
| 18   | Dary  | 19 866           | 20 000                   | 20 000                                       | x   | x   | x   |
| 19   | Příjmy z vlastní činnosti   | 0                |                          |  | x   | x   | x   |
| 20   | Jiné zdroje - úroky, nájemné, poj.plnění apod.  | 429 143          | 154 000                  | 157 500                                      | x   | x   | x   |
| <b>Náklady celkem</b>  |   | <b>4 391 160</b> | <b>4 688 600</b>         | <b>5 140 500</b>                             | <b>1 150 000</b>                          | <b>1 056 300</b>  | <b>0</b>  |
| 1.   | <b>Provozni náklady celkem</b>  | <b>730 851</b>   | <b>686 500</b>           | <b>695 500</b>                               | <b>270 000</b>                            | <b>176 300</b>  |   |
| 1.1.   | <b>Spotřeba materiálu (SU - syntetický účet 501)</b>  | <b>141 488</b>   | <b>117 000</b>           | <b>117 000</b>                               | <b>72 000</b>                             | <b>47 000</b>   |   |
| z toho:  | DDHM  | 54 843           | 30 000                   | 30 000                                       | 15 000                                    | 10 000  | nákup nového a výměna opotřebovaného vybavení a podíl na režijních nákladech  |
|  | kancelářské potřeby   | 3 204            | 4 000                    | 4 000  | 2 000                                     | 2 000   | tonery, kancelářský papír, šanony, drobné kancel. potřeby a podíl na režijních nákladech  |
|  | PHM - služební automobil  | 44 649           | 44 000                   | 44 000                                       | 25 000                                    | 10 000  | zajištění běžného provozu služby, přeprava klientů, podíl na režijních nákladech  |
|  | jiné - specifikujte (např. tiskopisy, čisticí prostředky, časopisy, knihy, ochranné pomůcky, pracovní oblečení) | 38 792           | 39 000                   | 39 000                                       | 30 000                                    | 25 000  | materiál na opravu a údržbu nemovitosti, auta a vybavení, čisticí a hygienické prostředky, ochr. pomůcky, pracovní oděvy, odb.literatura., podíl na režijních nákladech |
|  | jiné - neuznatelné  | 0                | 0                        | 0  | 0   | 0   |   |
| 1.2.   | <b>Energie celkem (SU - syntetický účet 502)</b>  | <b>95 508</b>    | <b>97 000</b>            | <b>106 000</b>                               | <b>69 000</b>                             | <b>30 000</b>   |   |
| z toho:  | plyn  | 51 686           | 50 000                   | 55 000                                       | 39 000                                    | 5 000   | účtovaná spotřeba a podíl na režijních nákladech  |
|  | elektřina   | 31 700           | 35 000                   | 38 000                                       | 20 000                                    | 20 000  | účtovaná spotřeba a podíl na režijních nákladech  |
|  | vodné + stočné  | 12 122           | 12 000                   | 13 000                                       | 10 000                                    | 5 000   | účtovaná spotřeba a podíl na režijních nákladech  |
|  | vytápění  | 0                | 0                        | 0  | 0   | 0   |   |
| 1.3.   | <b>Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (SU - syntetický účet 503)</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  |   |
| 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>  | 122 006   | 90 000    | 90 000    | 47 000  | 30 000  |  |
| z toho:      | opravy nemovitostí, aut, vybavení a zařízení  | 122 006   | 90 000    | 90 000    | 47 000  | 30 000  | revize, běžné opravy a údržba a podíl na režijních nákladech   |
| <b>1.6.</b>  | <b>Cestovné (SU - syntetický účet 512)</b>  | 3 525     | 4 000     | 4 000     | 2 000   | 1 000   |  |
| z toho:      | cestovné zaměstnanců  | 3 525     | 4 000     | 4 000     | 2 000   | 1 000   | cestovné (stravné, jízdné, ubytování) a podíl na režijních nákladech   |
| <b>1.7.</b>  | <b>Náklady na reprezentaci (SU - syntetický účet 513)</b>   | 8 089     | 8 000     | 8 000     | 0       | 0       |  |
| z toho:      | reprezentace  | 8 089     | 8 000     | 8 000     | 0       | 0       |  |
| <b>1.8.</b>  | <b>Ostatní služby (SU - syntetický účet 518)</b>  | 142 614   | 150 000   | 150 000   | 65 000  | 63 300  |  |
| 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) | 92 745    | 85 000    | 85 000    | 65 000  | 63 300  | školení, telekomunikace, odvoz odpadu, supervize, propagace, licence k SW, drobné služby - klíčů, razítek, parkovné apod. a podíl na režijních nákladech |
|              | jiné - neuznatelné - stravné pro klienty, právní a ekonomické služby  | 49 869    | 65 000    | 65 000    | 0       | 0       |  |
| <b>1.9.</b>  | <b>Daně a poplatky (SU - syntetický účet 531, 532, 538)</b>   | 0         | 2 000     | 2 000     | 0       | 0       |  |
| z toho:      | Daň silniční  | 0         | 2 000     | 2 000     | 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>  | 32 207    | 32 500    | 32 500    | 15 000  | 5 000   |  |
| 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   | 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  | 14 662    | 15 000    | 15 000    | 0       | 0       |  |
|              | Jiné ostatní náklady (např. zákonné a havarijní pojištění automobilů, služeb a majetku)   | 17 545    | 17 500    | 17 500    | 15 000  | 5 000   | pojištění aut, služeb a majetku a podíl režijních nákladech  |
| <b>1.11.</b> | <b>Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky (SU - syntetický účet 551, 552, 553, 554, 556, 559)</b>   | 185 414   | 186 000   | 186 000   | 0       | 0       |  |
| z toho:      | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   | 185 414   | 186 000   | 186 000   | 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 - syntetický účet 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>   | 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       |  |
| <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 příjmů  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |  |
| <b>2.</b>    | <b>Mzdové náklady celkem</b>  | 3 660 309 | 4 002 100 | 4 445 000 | 880 000 | 880 000 |  |
| <b>2.1.</b>  | <b>Mzdové náklady (SU - syntetický účet 521)</b>  | 2 685 353 | 2 923 000 | 3 259 867 | 659 700 | 659 700 |  |

|   |  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| z toho:   | hrubé mzdy ze závislé činnosti                               | 2 679 193        | 2 895 000        | 3 223 867        | 642 700          | 642 700          | hrubé mzdy na HPP a podíl na režijních nákladech                                       |
|   | dohody o provedení práce                                     | 6 160            | 28 000           | 36 000           | 17 000           | 17 000           | supervize a zástupy za nemoc, dovolenou  |
|   | dohody o pracovní činnosti                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |  |
| <b>2.2.</b>   | <b>Zákonné sociální pojištění (SU - syntetický účet 524)</b> | 894 394          | 980 000          | 1 089 667        | 217 300          | 217 300          |  |
|   | odvody na soc. a zdrav. Pojištění                            | 894 394          | 980 000          | 1 089 667        | 217 300          | 217 300          | odvody soc. a zdr. 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                | 0                |  |
| <b>2.4.</b>   | <b>Zákonné sociální náklady (SU - syntetický účet 527)</b>   | 80 562           | 94 100           | 95 466           | 3 000            | 3 000            |  |
|   | zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, atd.          | 11 130           | 12 100           | 13 466           | 3 000            | 3 000            | zákonné pojištění odpovědnosti za pracovní úraz zaměst. a podíl na režijních nákladech |
|   | podíl zaměstnavatele na stravném pro zaměstnance             | 69 432           | 82 000           | 82 000           | 0                | 0                |  |
| <b>2.5.</b>   | <b>Ostatní sociální náklady (SU - syntetický účet 528)</b>   | 0                | 5 000            | 0                | 0                | 0                |  |
| z toho:   | specifikujte - jubilea                                       | 0                | 5 000            | 0                | 0                | 0                |  |
| <b>Celkové náklady na realizaci projektu</b>                              |  | <b>4 391 160</b> | <b>4 688 600</b> | <b>5 140 500</b> | <b>1 150 000</b> | <b>1 056 300</b> |  |
| <b>Výnosy celkem minus náklady celkem PRO ROK 2020 (musí být rovno 0)</b> |  | <b>-90 549</b>   | <b>-86 600</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Finanční spoluúčast žadatele v %</b><br>(za předpokladu finančně vyrovnaného projektu) | <b>75,95399895</b> |
|---|--------------------|

\*\* žlutě podbarvené buňky - uznatelné náklady projektu

prostor pro případný komentář:

Rozpočet byl navýšen v položce mzdy v důsledku avizovaného navýšování minimální mzdy a následného zvýšení zaručených tarifů ve všech tarifních stupních. V provozních nákladech je navýšena položka energií na základě deklarací dodavatelů o plánovaných cenách pro příští rok. Celkové meziroční navýšení činí cca 9,6%. Na příjmové straně počítáme s vyššími příjmy od klientů vlivem úpravy ceníku za služby. Vyšší dotaci budeme také žádat od MSK z kap.313-státního rozpočtu.

|             |            |
|-------------|------------|
| Zpracováno: |            |
| Datum:      | 3.10.2019  |
| Schválil:   |            |
| Datum:      | 11.10.2019 |

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