

Nákladový rozpočet projektu - Sociální služby a související aktivity						
Žadatel: Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, 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: Tlumočnické služby						
<b>Výnosy celkem - požadavek na finanční prostředky od:</b>	<b>3 282 000</b>	<b>3 490 000</b>	<b>3 688 272</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	
1 SMO - sociální a související služby	40 000	15 000	30 000	30 000	15 000	x
2 SMO - sportovní granty	x	x	x	x	x	x
3 SMO - kulturní granty	x	x	x	x	x	x
4	30000	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	2 740 000	2 951 000	3 083 272	x	x	x
8 Moravskoslezský kraj (ostatní)				x	x	x
9 Ostatní kraje				x	x	x
10 Ministerstva - specifikujte				x	x	x
11 Mezirezortní rady vlády (komise, výbory)				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 - specifikujte (např. příspěvky z jiných obcí, startovné)	502 000	524 000	575 000	x	x	x
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 395 000</b>	<b>3 642 000</b>	<b>3 688 272</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<b>1. Provozní náklady celkem</b>	<b>742 882</b>	<b>838 936</b>	<b>799 768</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>	
<b>1.1. Spotřeba materiálu (SU - syntetický účet 501)</b>	<b>171 050</b>	<b>196 334</b>	<b>163 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	
z toho: DDHM	90 250	103 214	80 000			
kancelářské potřeby	14 250	28 200	18 000			
PHM - služební automobil	38 000	28 200	35 000	10 000	5 000	dojezd za klienty
jiné - specifikujte (např. čisticí a hygienické prostředky a drogerie, odborná literatura a časopisy, aj.)	28 550	36 720	30 000			
jiné - neuznatelné						
<b>1.2. Energie celkem (SU - syntetický účet 502)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: plyn			71 000			
elektrina						
vodné + stočné						
vytápění						
<b>1.3. 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						
<b>1.4. Prodané zboží (SU - syntetický účet 504)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: specifikujte						
<b>1.5. Opravy a udržování (SU - syntetický účet 511)</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: opravy a udržování	5 700		10 000			
<b>1.6. Cestovné (SU - syntetický účet 512)</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: cestovní příkazy, lízdné za klienty	10 000	20 000	15 000			
<b>1.7. Náklady na reprezentaci (SU - syntetický účet 513)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: nealko.občerství pro dobrovolníky, zaměstnance			10 000			
<b>1.8. Ostatní služby (SU - syntetický účet 518)</b>	<b>556 132</b>	<b>622 602</b>	<b>442 768</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	
z toho: DDNM						
jiné - specifikujte: telefony, internet, poštovné, ost.spoje; nájemné; školení, kurzy; doména, web, microsoft office, databáze klientů, supervize, parkovací místo, výměna kol; právní a ekonomické služby, náklady na prezentaci, odpisy,	556 132	622 602	442 768	5 000	0	právní a ekonomické služby
jiné - neuznatelné						
<b>1.9. Daně a poplatky (SU - syntetický účet 531, 532, 538)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: Daň silniční			1 000			
Daň z nemovitosti			2 000			
Ostatní daně a poplatky						
<b>1.10. Ostatní náklady (SU - syntetický účet 541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
Ostatní pokuty a penále						
Odpis nedobytné pohledávky						
Úroky						
Kursově ztráty						
Dary						
Manka a škody						
Jiné ostatní náklady						
jiné ostatní náklady (např. zákonné a havarijní pojištění automobilu, služeb a majetku)			45 000			
<b>1.11. Odpisy, prodání majetku, rezervy a opravné položky (SU - syntetický účet 551, 552, 553, 554, 556, 559)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku						
Zůstatková cena prodaného DHM a DDNM						
Prodané cenné papíry a vklady						
Prodaný materiál						
Tvorba zákonných rezerv						
Tvorba zákonných opravných položek						
<b>1.12. Změny stavu zásob vlastních (SU - syntetický účet 561, 562, 563, 564)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: Změna stavu nedokončené výroby						
Změna stavu polotovárů						
Změna stavu u výrobků						
Změna stavu zvířat						
<b>1.13. Aktivace (SU - syntetický účet 571, 572, 573, 574)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: Aktivace materiálu a zboží						
Aktivace vnitroorganizačních služeb						
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku						
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku						
<b>1.14. Poskytnuté příspěvky (SU - syntetický účet 581, 582)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami						
Poskytnuté členské příspěvky						
<b>1.15. Dan z příjmu (SU - syntetický účet 591, 595)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: Daň z příjmu						
Dodatečné odvody daně z příjmu						
<b>2. Mzdové náklady celkem</b>	<b>2 652 118</b>	<b>2 803 064</b>	<b>2 928 504</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>2.1. Mzdové náklady (SU - syntetický účet 521)</b>	<b>2 088 340</b>	<b>2 184 390</b>	<b>2 283 900</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	
z toho: hrubé mzdy ze závislé činnosti	1 638 240	1 799 040	1 886 400			
dohody o provedení práce	450 600	385 350	397 500	15 000	10 000	tlumočníci
dohody o pracovní činnosti	0	0	0			
<b>2.2. Zákonné sociální pojištění (SU - syntetický účet 524)</b>	<b>557 004</b>	<b>611 674</b>	<b>637 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
odvody na soc. a zdrav. pojištění	557 004	611 674	637 604			
<b>2.3. Ostatní sociální pojištění (SU - syntetický účet 525)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: specifikujte						
<b>2.4. Zákonné sociální náklady (SU - syntetický účet 527)</b>	<b>6 274</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, atd.	6 274	7 000	7 000			
<b>2.5. Ostatní sociální náklady (SU - syntetický účet 528)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho: specifikujte						
<b>Celkové náklady na realizaci projektu</b>	<b>3 395 000</b>	<b>3 642 000</b>	<b>3 688 272</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>Výnosy celkem minus náklady celkem PRO ROK 2020 (musí být rovno 0)</b>	<b>-113 000</b>	<b>-152 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Finanční spoluúčast žadatele v % (za předpokladu finančně vyrovaného projektu) **99,18373388**

\*\* žlutě podbarvené buňky - uznatelné náklady projektu

prostor pro případný komentář:

Zpracováno:	
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