



CHARITA OPAVA
Přemyslovců 26 • 747 07 Opava - Jaktář



Čj:
Vyřizuje: Marie Zezulková
Telefon: 553 612 780
v: Opavě
Datum: 21. 10. 2019

Magistrát města Opavy
Odbor sociálních věcí
Bc. Iva Paletová
Horní náměstí 69
746 26 Opava

Žádost o změnu stanovené maximální výše nákladů pro posouzení vyrovnávací platby za rok 2019 v chráněných dílnách Charity Opava

Vážení,

Charita Opava letos začala realizovat přesun chráněných dílen do většího objektu umožňující poskytnout lidem variabilnější práci bez velkého omezení prostoru. Naskytl se objekt bývalé STS v Opavě – Jaktáři, který je nutné zrekonstruovat. Do objektu investuje náš zřizovatel více než 20.000.000 Kč.

Finanční spoluúčastí Charity je částka okolo 5.000.000 Kč. Součástí spoluúčasti je financování rozsáhlejších oprav a investic. Vzhledem k této skutečnosti byly letos pořízeny investice ve výši 1.600.000 Kč. Bude také realizováno více oprav, než jsme plánovali v rozpočtu žádosti o dotaci na rok 2019. Plánujeme vyšší nákupy vybavení a ostatních služeb spojených s přesunem chráněných dílen do nového objektu, např. demontáž a převoz vybavení, převoz surovin, jejich nakládka, vykládka apod.

Ve Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy ze dne 11. 4. 2019 uzavřené mezi Charitou Opava a Magistrátem města Opavy, čl. XII., odst. 2 je stanovena maximální výše nákladů pro posouzení vyrovnávací platby v částce 44.851.037 Kč.

Vlivem výše uvedených zvýšených nákladů stanovenou částku vyrovnávací platby pravděpodobně překročíme. Z tohoto důvodu žádáme její navýšení o 2.000.000 Kč, na částku 46.851.037 Kč.

Příloha: Aktualizovaný rozpočet chráněných dílen na rok 2019
Aktualizovaná personální tabulka na rok 2019

S přáním pokoje a dobra

Za Charitu Opava
Jan Hanuš, ředitel

Jan Hanuš

Digitálně podepsal Jan
Hanus
Datum: 2019.10.21
08:58:28 +02'00'



Nákladový rozpočet projektu - Sociální služby a související aktivity k žádosti o změnu maximálních nákladů stanovených pro posouzení vyrovnávací platby za rok 2019

Žadatel: Charita Opava		Kvalifikovaný odhad 2019	Specifikace rozpočtu (slovní komentář povinný pro všechny nákladové položky)
Název projektu: Chráněné dílny Charity Opava			
Výnosy celkem - požadavek na finanční prostředky od:		38 283 750	
1	SMO - sociální a související služby	2 243 750	x
2	SMO - sportovní granty	x	x
3	SMO - kulturní granty	x	x
4	SMO - prevence kriminality	x	x
5	SMO - životní prostředí a EVVO	x	x
6	SMO - dotace ostatní (finanční a rozpočtový odbor)	x	x
7	MSK z kapitoly 313 st.rozpočtu MPSV	0	x
8	Moravskoslezský kraj (ostatní)	0	x
9	Ostatní kraje	0	x
10	Ministerstva - specifikujte	0	x
11	Mezirezortní rady vlády (komise, výbory)	0	x
12	Úřady práce	17 600 000	x
13	Zdravotní pojišťovny	0	x
14	EU fondy	0	x
15	Nadace zahraniční i tuzemské	0	x
16	Příjmy od klientů	0	x
17	Sbírky	0	x
18	Dary	140 000	x
19	Příjmy z vlastní činnosti	16 000 000	x
20	Jiné zdroje - úroky, nájemné, poj.plnění apod.	2 300 000	x
Náklady celkem		41 984 300	0
1.	Provozní náklady celkem	12 892 000	
1.1.	Spotřeba materiálu (SU - syntetický účet 501)	3 488 700	
z toho:	DDHM	750 000	zakoupení nového a výměna opotřebovaného vybavení a kanc.techniky a podíl na režijních nákladech
	kancelářské potřeby	55 000	kancel.papíry, naplně do tiskáren, pořadače a podíl na režijních nákladech
	PHM - služební automobil	150 000	přeprava materiálu a zboží, zajištění provozu dílen a podíl na režijních nákladech
	jiné - specifikujte (např. tiskopisy, čisticí prostředky, časopisy, knihy, ochranné pomůcky, pracovní oblečení)	2 533 700	materiál k opravě a údržbě nemovitosti, aut a vybavení, výrobní materiál, ochranné pomůcky, hyg. a čisticí prostř. a podíl na režijních nákladech
	jiné - neuznatelné	0	
1.2.	Energie celkem (SU - syntetický účet 502)	866 000	
z toho:	plyn	200 000	účtována spotřeba a podíl na režijních nákladech
	elektřina	600 000	účtována spotřeba a podíl na režijních nákladech
	vodné + stočné	66 000	účtována spotřeba a podíl na režijních nákladech
	vytápění	0	
1.3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (SU - syntetický účet 503)	0	
z toho:	specifikujte	0	
1.4.	Prodané zboží (SU - syntetický účet 504)	0	
z toho:	specifikujte	0	
1.5.	Opravy a udržování (SU - syntetický účet 511)	1 520 000	
z toho:	opravy nemovitostí, aut, zařízení a vybavení	1 520 000	běžná údržba, opravy v novém areálu dílen, servisní a revizní prohlídky apod. a podíl na režijních nákladech
1.6.	Cestovné (SU - syntetický účet 512)	28 000	
z toho:	Cestovné zaměstnanci, dobrovolníci	28 000	cesty na školení (cestovné, stravné, ubytování) a podíl na režijních nákladech
1.7.	Náklady na reprezentaci (SU - syntetický účet 513)	8 000	
z toho:	Reprezentace	8 000	
1.8.	Ostatní služby (SU - syntetický účet 518)	4 390 000	

z toho:	DDNM	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)	4 800 000	nájemné, školení, telekomunikace, poštovné, odvoz odpadu, propagace, licence SW, doprava materiálu, náklady na stěhování do nového areálu, apod. a podíl na režijních nákladech
	jiné - neuznatelné - ekonomické služby, auditní služby	90 000	
1.9.	Daně a poplatky (SU - syntetický účet 531, 532, 538)	37 800	
z toho:	Daň silniční	11 800	
	Daň z nemovitosti	0	
	Ostatní daně a poplatky	26 000	
1.10.	Ostatní náklady (SU - syntetický účet 541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549)	93 000	
z toho:	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	
	Ostatní pokuty a penále	0	
	Odpis nedobytné pohledávky	0	
	Úroky	0	
	Kursově ztráty	0	
	Dary	0	
	Manka a škody	0	
	Jiné ostatní náklady	23 000	
	Jiné ostatní náklady (např. zákonné a havarijní pojištění automobilů, služeb a majetku)	70 000	pov. a hav.poj. aut, poj. majetku a odpovědnosti a podíl na režijních nákladech
1.11.	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky (SU - syntetický účet 551, 552, 553, 554, 556, 559)	1 900 000	
z toho:	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 900 000	
	Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM	0	
	Prodané cenné papíry a vklady	0	
	Prodaný materiál	0	
	Tvorba zákonných rezerv	0	
	Tvorba zákonných opravných položek	0	
1.12.	Změny stavu zásob vlastních (SU - syntetický účet 561, 562, 563, 564)	70 000	
z toho:	Změna stavu nedokončené výroby	70 000	
	Změna stavu polotovarů	0	
	Změna stavu u výrobků	0	
	Změna stavu zvířat	0	
1.13.	Aktivace (SU - syntetický účet 571, 572, 573, 574)	-12 000	
z toho:	Aktivace materiálu a zboží	0	
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	-12 000	
	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	
	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	
1.14.	Poskytnuté příspěvky (SU - syntetický účet 581, 582)	2 500	
z toho:	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	
	Poskytnuté členské příspěvky	2 500	
1.15.	Daň z příjmů (SU - syntetický účet 591, 595)	0	
z toho:	Daň z příjmů	0	
	Dodatečně odvody daně z příjmu	0	
2.	Mzdové náklady celkem	29 092 300	
2.1.	Mzdové náklady (SU - syntetický účet 521)	21 152 200	
z toho:	hrubé mzdy ze závislé činnosti	20 912 200	hrubé mzdy zaměstnanců na hlavní prac.poměř a podíl na režijních nákladech
	dohody o provedení práce	240 000	zástup za dovolené a nemocenské kmen.zaměstnanců
	dohody o pracovní činnosti	0	
2.2.	Zákonné sociální pojištění (SU - syntetický účet 524)	6 691 900	
	odvody na soc. a zdrav. Pojištění	6 691 900	zákonné odvody soc. a zdrav.poj. a podíl na režijních nákladech
2.3.	Ostatní sociální pojištění (SU - syntetický účet 525)	0	
z toho:	specifikujte	0	
2.4.	Zákonné sociální náklady (SU - syntetický účet 527)	1 178 200	
	zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, atd.	83 000	zákonné poj. odpovědnosti za zam. a podíl na režijních nákladech
	příspěvek na stravné	1 095 200	
2.5.	Ostatní sociální náklady (SU - syntetický účet 528)	70 000	
z toho:	specifikujte - jubilea, bolestné	70 000	
Celkové náklady na realizaci projektu		41 984 300	
Výnosy celkem minus náklady celkem		-3 700 550	

Zpracovatel:	Mane Zezulková, ekonomka
Datum:	15.10.2019
Schválil:	Jan Hanuš, ředitel
Datum:	21.10.2019

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

Jan
Hanuš

Digitálně podepsal
Jan Hanuš
Datum: 2019.10.21
09:03:06 +02'00'

