

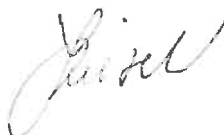
Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od města Opava podle nákladových položek (v Kč)

Nákladový rozpočet projektu - Neinvestiční účelové dotace			
Žadatel: Servisní centrum sportu ČUS Opava	Celkové plánované výnosy/náklady na rok 2024	Požadovaná výše dotace ze SMO na rok 2024	Specifikace rozpočtu (slovní komentář povinný pro všechny nákladové položky)
Název projektu: Podpora celoroční činnosti Servisního centra sportu ČUS Opava - technické zabezpečení administrace Programů S1/24 a S3/24			
<b>Výnosy celkem - požadavek na finanční prostředky od:</b>	<b>1 150 000</b>	<b>400 000</b>	
1 SMO - sociální a související služby			x
2 SMO - sportovní granty			x
3 SMO - kulturní granty			x
4 SMO - prevence kriminality			x
5 SMO - životní prostředí a EVVO			x
6 SMO - dotace ostatní (finanční a rozpočtový odbor)	400 000	400 000	x
7 MSK - ČUS	400 000	x	x
10 Ministerstva - specifikujte		x	x
11 Meziřezortní rady vlády (komise, výbory)		x	x
12 Úřady práce		x	x
13 Zdravotní pojišťovny		x	x
14 EU fondy		x	x
15 Nadace zahraniční i tuzemské		x	x
16 Příjmy od klientů		x	x
17 Sbírký		x	x
18 Dary		x	x
19 Příjmy z vlastní činnosti	350 000	x	x
20 Jiné zdroje - specifikujte (např. příspěvky z jiných obcí)		x	x
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 150 000</b>	<b>400 000</b>	
<b>1. Provozní náklady celkem</b>	<b>285 000</b>	<b>200 000</b>	
1.1. Spotřeba materiálu (SU - syntetický účet 501)	65 000	45 000	
z toho: DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000	30 000	obnova vybavení výpočetní a kopírovací techniky, mobilní telefon
kancelářské potřeby	15 000	10 000	kancelářské potřeby
PHM - služební automobil	8 000	5 000	PHM
jiné - specifikujte (např. lískopisy, čisticí prostředky, časopisy, knihy, ochranné pomůcky, pracovní oblečení)	2 000		hygienické a čisticí prostředky
1.2. Energie celkem (SU - syntetický účet 502)	0	0	
z toho: plyn			
elektřina			
vodné + stočné			
vylapení			
1.3. Opravy a udržování (SU - syntetický účet 511)	0	0	
z toho: specifikujte			
1.4. Cestovné (SU - syntetický účet 512)	10 000	5 000	
z toho: náhrada prokázaných jízdních výdajů	10 000	5 000	porady, školení, semináře ČUS
náhrada prokázaných výdajů za ubytování			
stravné			
náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů			
1.5. Ostatní služby (SU - syntetický účet 518)	190 000	150 000	
z toho: DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
poplatky kolektivnímu správci (např. OSA, Dilia, Intergram)			
náklady na společné stravování poskytované účinkujícím na akcích, účastníkům soustředění a výcvikových táborů			
nájemné	70 000	50 000	pronájem prostor pracoviště SCS
jiné - specifikujte (např. poštovní poplatky, známky, telefonní služby, rozhlasové poplatky, inzertce, propagace, služby IT, úklid, praní a čištění prádla, poradenská činnost, právníká pomoc, vzdělávání, pronájem nebytových prostor)	120 000	100 000	účetní služby, telefonní poplatky poštovní, známky, internet, školení, semináře, služby IT, ostatní pronájmy
<b>2. Mzdové náklady celkem</b>	<b>885 000</b>	<b>200 000</b>	
2.1. Mzdové náklady (SU - syntetický účet 521)	645 000	150 000	
z toho: hrubé mzdy ze závislé činnosti	600 000	150 000	mzda
dohody o provedení práce	45 000		pomocné administrativní práce
dohody o pracovní činnosti			
2.2. Zákonně sociální pojištění (SU - syntetický účet 524)	204 000	50 000	
odvody na soc. a zdrav. Pojištění	204 000	50 000	odvody
2.3. Zákonně sociální náklady (SU - syntetický účet 527)	36 000	0	
zákonně pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, atd.	36 000		ostatní
<b>Celkové náklady na realizaci projektu</b>	<b>1 150 000</b>	<b>400 000</b>	
<b>Výnosy celkem minus náklady celkem (musí být rovno 0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Finanční spoluúčast žadatele v % 65  
(za předpokladu finančně vyrovnaného projektu)

Schválil: *Jméno, podpis a razítko Ladislav Kreisel, předseda SCS - vedoucí pracoviště*  
Datum: 18.11.2023

Servisní centrum sportu ČUS Opava  
Vodárenská 2736/18  
747 07 Opava  
IČ: 074 16 393 -1-



### Personální zajištění projektu

Název zařízení (služby): Servisní centrum sportu ČUS Opava

Druh sociální služby/související aktivity: Podpora celoroční činnosti Servisního centra sportu ČUS Opava - technické zabezpečení administrace Programů S1/24 a S3/24

#### A) Přehled zaměstnanců podílejících se na realizaci projektu - hlavní pracovní poměr

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ, POZICE	POČET OSOB *)	POČET MĚSÍCŮ	ÚVAZEK PRO PROJEKT	HRUBÁ MZDA NA 1 ÚVAZEK (Kč /měsíc)	HRUBÁ MZDA x ÚVAZEK (Kč)	HRUBÁ MZDA x POČET MĚSÍCŮ (Kč)	ZÁK.ODVODY x POČET MĚSÍCŮ (Kč)	MZD. NÁKLADY (hrubá mzda + odvody) x počet měsíců (Kč)	Požadovaná výše dotace ze SMO na osobní náklady (Kč)	V přímé práci s klientem ANO / NE
vedoucí pracoviště	1	12	1	50 000,00	50 000,00	600 000,00	204 000,00	804 000,00	200 000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1		1,00		50 000,00	600 000,00	204 000,00	804 000,00	200 000,00	

#### B) Přehled zaměstnanců podílejících se na realizaci projektu - dohody o pracovní činnosti

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
DRUH SJEDNANÉ PRÁCE	POČET OSOB *)	POČET MĚSÍCŮ	POČET HODIN ZA MĚSÍC	ODMĚNA ZA HODINU (Kč)	ODMĚNA CELKEM počet měsíců x počet hod. x odměna za hod. (Kč)	ZÁKONNÉ ODVODY Z ODMĚNY CELKEM (Kč)	CELKOVÉ OSOBNÍ NÁKLADY odměna celkem + zákonné odvody (Kč)	Požadovaná výše dotace ze SMO na osobní náklady (Kč)	V přímé práci s klientem ANO / NE
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
	0				0,00	0,00	0,00	0,00	

#### C) Přehled zaměstnanců podílejících se na realizaci projektu - dohody o provedení práce

A	B	C	D	E	F
DRUH SJEDNANÉ PRÁCE	POČET OSOB *)	Sjednaný rozsah práce (hod.)	Sjednaná odměna / hod. (Kč)	Odměna celkem (Kč)	Požadovaná výše dotace ze SMO na osobní náklady
pomocné administrativní práce	1	300	150,00	45 000,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	1			45 000,00	0,00

\*) Počet osob má pouze informativní charakter

Zpracoval:	Ladislav Kreisel
Datum:	18.11.2023
Schválil:	Ladislav Kreisel
Datum:	18.11.2023