

Návrh změny rozpočtu - (Charitní pečovatelská služba, 2024-SSL-016, Charita Opava)

Číslo položky	Název položky	Celková částka	Schválená částka	Schváleno (%)	Čerpání celkem	Celkem změna	Celkem změna (%)	Čerpání grant	Grant změna	Grant - změna (%)	Grant / celkem (%)	Komentář
1 Spotřeba materiálu (SU - syntetický účet 501)												
1,1	DDHM	100 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	100 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	0.00 % očekávaná inflace 10%.
1,2	Kancelářské potřeby	14 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	14 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	Potřeby k vyhotovení denních záznamů a individuálních plánů pro klienty a zajištění běžného provozu služby. Je zde zakalkulován rovněž podíl na režijních nákladech.
	Jiné - specifikujte (např. tiskopisy, čisticí prostředky, časopisy, knihy, ochranné pomůcky, pracovní oblečení)	150 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	150 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	Materiál k drobným opravám nemovitostí, aut, zařízení a vybavení, ochranný materiál, odborná literatura, hygienické a čisticí prostředky a podíl na režijních nákladech.
1,5	jiné - neuznatelné	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	1 Kategorie celkem	264 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	264 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	nan %	0.00 %	0.00 %
2 Energie (SU - syntetický účet 502)												
2,1	Plyn	60 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	60 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	Položka je navýšena o 20% na základě deklarací dodavatelů energií o zvýšení cen od 1. 1. 2024. Položka také obsahuje podíl režijních nákladů.
2,2	Elektřina	30 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	30 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	Položka je navýšena o 20% na základě deklarací dodavatelů energií o zvýšení cen od 1. 1. 2024. Položka také obsahuje podíl režijních nákladů.
2,3	Vodné + stočné	20 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	20 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	Položka je navýšena o 20% na základě deklarací dodavatelů energií o zvýšení cen od 1. 1. 2024. Položka také obsahuje podíl režijních nákladů.
2,4	Vytápění	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	2 Kategorie celkem	110 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	110 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	nan %	0.00 %	0.00 %
3 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (SU - syntetický účet 503)												
3,1	PHM - služební automobil	420 000,00 CZK	150 000,00 CZK	35.71 %	445 000,00 CZK	25 000,00 CZK	5.95 %	164 894,00 CZK	14 894,00 CZK	9.93 %	37.05 %	Jízdy za klienty, běžné zajištění služby a podíl na režijních nákladech.
	3 Kategorie celkem	420 000,00 CZK	150 000,00 CZK	35.71 %	445 000,00 CZK	25 000,00 CZK	5.95 %	164 894,00 CZK	14 894,00 CZK	9.93 %	37.05 %	37.05 %
4 Prodané zboží (SU - syntetický účet 504)												
4,1	specifikujte	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	4 Kategorie celkem	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	0.00 %
5 Opravy a udržování (SU - syntetický účet 511)												

Oprava nemovitostí, automobilů, vybavení a											Běžné opravy automobilů, údržba a revize zařízení a vybavení, drobné opravy a údržba nemovitosti podle smlouvy o nájmu a podíl na režijních nákladech.
5,1 pomůcek	320 000,00 CZK	50 000,00 CZK	15.63 %	320 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	50 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	15.63 %	
5 Kategorie celkem	320 000,00 CZK	50 000,00 CZK	15.63 %	320 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	50 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	15.63 %	
6 Cestovné (SU - syntetický účet 512)											
6,1 Cestovné zaměstnanců	12 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	12 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	Jízdy za klienty, na školení a podíl na režijních nákladech.	
6 Kategorie celkem	12 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	12 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	nan %	0.00 %	
7 Náklady na reprezentaci (SU - syntetický účet 513) NEUZNATELNÝ NÁKLAD											
7,1 Reprezentace	3 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	3 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
7 Kategorie celkem	3 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	3 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	nan %	0.00 %	
8 Ostatní služby (SU - syntetický účet 518)											
8,1 DDNM	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
Poštovní poplatky, nájemné, známky, telefonní služby, inzerce, propagace, vzdělávání, pronájem										Nájemné bude v roce 2024 zvýšeno o inflaci na základě nájemní smlouvy. Dále položka obsahuje školení, náklady na pravidelnou pracovní lékařskou péči - povinnost ze zákona, tvorbu a tisk propagačních materiálů, spoje a podíl na režijních nákladech.	
8,2 nebytových prostor	250 000,00 CZK	30 000,00 CZK	12.00 %	250 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	30 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	12.00 %	
Neuznatelné - účetní audit, audit ISO, metodické vedení vyššího správního orgánu,											
8,3 strava klienti	150 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	150 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
8 Kategorie celkem	400 000,00 CZK	30 000,00 CZK	7.50 %	400 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	30 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	7.50 %	
9 Daně a poplatky (SU - syntetický účet 531, 532, 538) NEUZNATELNÝ NÁKLAD											
9,1 Daň silniční	10 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	10 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
9,2 Daň z nemovitosti	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
9,3 Ostatní daně a poplatky	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
9 Kategorie celkem	10 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	10 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	nan %	0.00 %	
10 Ostatní náklady (SU - syntetický účet 541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549)											
Smluvní pokuty a úroky z prodlení – NEUZNATELNÝ											
10,1 NÁKLAD	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
Ostatní pokuty a penále –											
10,2 NEUZNATELNÝ NÁKLAD	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
Odpis nedobytné pohledávky											
10,3 – NEUZNATELNÝ NÁKLAD	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
Úroky – NEUZNATELNÝ											
10,4 NÁKLAD	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
Kursově ztráty –											
10,5 NEUZNATELNÝ NÁKLAD	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
Dary – NEUZNATELNÝ											
10,6 NÁKLAD	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
Manka a škody –											
10,7 NEUZNATELNÝ NÁKLAD	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
Jiné ostatní náklady –											
10,8 zůstatek krátkého koeficientu	10 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	10 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	

Jiné ostatní náklady - zákonné a havarijní pojištění											Pojištění dle smluv a podíl na režijních nákladech.
10,9 automobilů, služeb a majetku	320 000,00 CZK	20 000,00 CZK	6.25 %	320 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	20 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	6.25 %	
10 Kategorie celkem	330 000,00 CZK	20 000,00 CZK	6.06 %	330 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	20 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	6.06 %	

11 Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky (SU - syntetický účet 551, 552, 553, 554, 556, 559) NEUZNATELNÝ NÁKLAD

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného										
11,1 majetku	1100 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	1100 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
Zůstatková cena prodaného										
11,2 DHM a DNHM	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
Prodáné cenné papíry a										
11,3 vklady	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
11,4 Prodáný materiál	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
11,5 Tvorba zákonných rezerv	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
Tvorba zákonných opravných										
11,6 položek	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
11 Kategorie celkem	1100 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	1100 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %

12 Náklady z drobného dlouhodobého majetku - účetní jednotky dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (SU - syntetický účet 558)

12,1 DDHM	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
12,2 DDNM	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
12 Kategorie celkem	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %

13 Změny stavu zásob vlastních (SU - syntetický účet 561, 562, 563, 564) NEUZNATELNÝ NÁKLAD

Změna stavu nedokončené										
13,1 výroby	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
13,2 Změna stavu polotovarů	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
13,3 Změna stavu u výrobků	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
13,4 Změna stavu zvířat	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
13 Kategorie celkem	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %

14 Aktivace (SU - syntetický účet 571, 572, 573, 574) NEUZNATELNÝ NÁKLAD

14,1 Aktivace materiálu a zboží	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
Aktivace vnitroorganizačních										
14,2 služeb	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
Aktivace dlouhodobého										
14,3 nehmotného majetku	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
Aktivace dlouhodobého										
14,4 hmotného majetku	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
14 Kategorie celkem	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %

15 Poskytnuté příspěvky (SU - syntetický účet 581, 582) NEUZNATELNÝ NÁKLAD

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními										
15,1 složkami	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
15,2 Poskytnuté členské příspěvky	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
15 Kategorie celkem	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %

16 Daň z příjmů (SU - syntetický účet 591, 595) NEUZNATELNÝ NÁKLAD

16,1 Daň z příjmů	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
Dodatečné odvody daně z										
16,2 příjmů	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
16 Kategorie celkem	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %

17 Mzdové náklady (SU - syntetický účet 521) – k žádosti také přiložte tabulku Personální zajištění projektu

17,1	hrubé mzdy ze závislé činnosti	8266 526,00 CZK	1200 000,00 CZK	14.52 %	8266 526,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	1256 000,00 CZK	56 000,00 CZK	4.67 %	15.19 %	Zvýšení mzdy o 11% z důvodu plánovaného zvýšení min. mzdy a zaručené mzdy. Zvýšení kvalifikace pracovního zařazení - jedná se o pracovníka v soc. sl. který mění pozici na soc. pracovníka. Položka obsahuje podíl na režijních nákladech.
17,2	dohody o provedení práce	270 000,00 CZK	40 000,00 CZK	14.81 %	270 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	40 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	14.81 %	Zástup v době nemoci a dovolené
17,3	dohody o pracovní činnosti	45 000,00 CZK	5 000,00 CZK	11.11 %	45 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	5 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	11.11 %	Zástup v době nemoci a dovolené
17	Kategorie celkem	8581 526,00 CZK	1245 000,00 CZK	14.51 %	8581 526,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	1301 000,00 CZK	56 000,00 CZK	4.50 %	15.16 %	
18 Zákonné sociální pojištění (SU - syntetický účet 524)												
	odvody na soc. a zdrav.											Zákonné pojištění a podíl na režijních nákladech.
18,1	Pojištění	2794 086,00 CZK	400 000,00 CZK	14.32 %	2794 086,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	419 106,00 CZK	19 106,00 CZK	4.78 %	15.00 %	
18	Kategorie celkem	2794 086,00 CZK	400 000,00 CZK	14.32 %	2794 086,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	419 106,00 CZK	19 106,00 CZK	4.78 %	15.00 %	
19 Ostatní sociální pojištění (SU - syntetický účet 525) NEUZNATELNÝ NÁKLAD												
19,1	specifikujte	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
19	Kategorie celkem	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
20 Zákonné sociální náklady (SU - syntetický účet 527)												
	zákonné pojištění odpovědnosti											Zákonné pojištění a podíl na režijních nákladech.
20,1	zaměstnavatele, atd.	34 719,00 CZK	5 000,00 CZK	14.40 %	34 719,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	5 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	14.40 %	Zvýšení příspěvku na stravování a podíl na režijních nákladech.
20,2	Příspěvek na stravné	321 773,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	321 773,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
20	Kategorie celkem	356 492,00 CZK	5 000,00 CZK	1.40 %	356 492,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	5 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	1.40 %	
21 Ostatní sociální náklady (SU - syntetický účet 528) NEUZNATELNÝ NÁKLAD												
21,1	Jubilea, odchodné...	20 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	20 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
21	Kategorie celkem	20 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	20 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	nan %	0.00 %	

Souhrn

Rozpočet	Celkem	Schváleno	Schváleno (%)	Z celk. výdajů (%)	"celková - návrh"	"celková - změna"	"celková - změna (%)"	"grant - návrh"	"grant - změna"	"grant - změna (%)"	"podíl grantu po změně (%)"	Z celk. výdajů po změně (%)
Celkové výdaje	14721 104,00 CZK	1900 000,00 CZK	12.91 %		14746 104,00 CZK	25 000,00 CZK	0.17 %	1990 000,00 CZK	90 000,00 CZK	4.74 %		13.50 %