

Návrh změny rozpočtu - (Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlašovičkách - chráněné bydlení, 2024-SSL-021, 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	430 000,00 CZK	30 000,00 CZK	6.98 %	430 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	30 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %		Výměna opotřebovaného a nákup nového vybavení, zařízení a kancelářské techniky, podíl na režijních nákladech. Ve všech položkách tohoto rozpočtu, kromě mezd a energií, je zakalkulována 6.98 % očekávaná inflace 10%.
1,2	Kancelářské potřeby	25 000,00 CZK	5 000,00 CZK	20.00 %	25 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	5 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %		Potřeby k vyhotovení denních záznamů a individuálních plánů pro klienty a zajištění běžného provozu služby. Je zde zakalkulován rovněž 20.00 % podíl na režijních nákladech.
	Jiné - specifikujte (např. tiskopisy, čisticí prostředky, časopisy, knihy, ochranné pomůcky, pracovní oblečení)	550 000,00 CZK	20 000,00 CZK	3.64 %	550 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	20 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %		Aktivizační materiál, materiál k drobným opravám nemovitosti, aut, zařízení a vybavení, ochranný materiál, odborná literatura, hygienické a čisticí prostředky a 3.64 % 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 %
1	Kategorie celkem	1005 000,00 CZK	55 000,00 CZK	5.47 %	1005 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	55 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %		5.47 %
2 Energie (SU - syntetický účet 502)												
2,1	Plyn	90 000,00 CZK	10 000,00 CZK	11.11 %	90 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	10 000,00 CZK	0,00 CZK	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. 11.11 %
2,2	Elektrina	1200 000,00 CZK	180 000,00 CZK	15.00 %	1750 000,00 CZK	550 000,00 CZK	45.83 %	580 000,00 CZK	400 000,00 CZK	222.22 %		Položka je navýšena o 20% na základě deklarací dodavatelů energií o zvýšení cen od 1. 1. 2024. Položka také obsahuje podíl režijních nákladů. 33.14 %
2,3	Vodné + stočné	140 000,00 CZK	30 000,00 CZK	21.43 %	140 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	30 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %		21.43 % 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 %
2	Kategorie celkem	1430 000,00 CZK	220 000,00 CZK	15.38 %	1980 000,00 CZK	550 000,00 CZK	38.46 %	620 000,00 CZK	400 000,00 CZK	181.82 %		31.31 %
3 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (SU - syntetický účet 503)												
3,1	PHM - služební automobil	55 000,00 CZK	2 000,00 CZK	3.64 %	55 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	2 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %		Jízdy s klienty v rámci výuky pohybu v prostoru a vyřizování záležitostí na úřadech, nákupy atd., běžné zajištění služby a podíl na režijních nákladech. 3.64 %
3	Kategorie celkem	55 000,00 CZK	2 000,00 CZK	3.64 %	55 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	2 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %		3.64 %
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 %
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 %
5 Opravy a udržování (SU - syntetický účet 511)												

Oprava nemovitostí, automobilů, vybavení a											Plánovaná oprava venkovních odtoků, podlah v dalších bytech, běžné opravy automobilů, údržba a revize zařízení a vybavení, drobné opravy a údržba nemovitostí a podíl na režijních nákladech. Položka je navýšená o inflaci.
5,1 pomůcek	900 000,00 CZK	60 000,00 CZK	6.67 %	900 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	60 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	6.67 %	
5 Kategorie celkem	900 000,00 CZK	60 000,00 CZK	6.67 %	900 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	60 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	6.67 %	
6 Cestovné (SU - syntetický účet 512)											
6,1 Cestovné zaměstnanců	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 %	
6 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	0.00 %	0.00 %	
7 Náklady na reprezentaci (SU - syntetický účet 513) NEUZNATELNÝ NÁKLAD											
7,1 Reprezentace	40 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	40 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
7 Kategorie celkem	40 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	40 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	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 %	
jiné - poštovní poplatky, telefonní služby, inzerce, propagace, vzdělávání, pracovní lékařská péče, odvoz odpadu, ostražba											
8,2 objektu, a jiné.	350 000,00 CZK	60 000,00 CZK	17.14 %	350 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	60 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	17.14 %	
jiné – neuznatelné - účetní audit, audit ISO, metodické vedení vyššího správního										Je zde zakalkulována očekávaná inflace.	
8,3 orgánu, stravné pro klienty	450 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	450 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
8 Kategorie celkem	800 000,00 CZK	60 000,00 CZK	7.50 %	800 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	60 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	7.50 %	
9 Daně a poplatky (SU - syntetický účet 531, 532, 538) NEUZNATELNÝ NÁKLAD											
9,1 Daň silniční	1 400,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	1 400,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
9,2 Daň z nemovitosti	550,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	550,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
9,3 Ostatní daně a poplatky	5 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	5 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
9 Kategorie celkem	6 950,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	6 950,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	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 – NEUZNATELNÝ NÁKLAD -											
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											Zákonné a havarijní pojištění automobilů, majetku a služeb a
10,9 automobilů, služeb a majetku	80 000,00 CZK	3 000,00 CZK	3.75 %	80 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	3 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	3.75 %	podíl na režijních nákladech.
10 Kategorie celkem	90 000,00 CZK	3 000,00 CZK	3.33 %	90 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	3 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	3.33 %	

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	1020 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	1020 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	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 %	0.00 %
Prodané 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 %	0.00 %
11,4 Prodany 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 %	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 %	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 %	0.00 %
11 Kategorie celkem	1020 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	1020 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	nan %	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 %	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 %	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 %	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 %	0.00 %
13,2 Změna stavu polotovárů	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 %
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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	0.00 %

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

17,1 hrubé mzdy ze závislé činnosti	4539 671,00 CZK	390 000,00 CZK	8.59 %	4539 671,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	390 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	8.59 %	nákladech.
17,2 dohody o provedení práce	180 000,00 CZK	30 000,00 CZK	16.67 %	180 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	30 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	16.67 %	Zástup v době nemoci a dovolené
17,3 dohody o pracovní činnosti	45 000,00 CZK	10 000,00 CZK	22.22 %	45 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	10 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	22.22 %	Zástup v době nemoci a dovolené
17 Kategorie celkem	4764 671,00 CZK	430 000,00 CZK	9.02 %	4764 671,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	430 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	9.02 %	
18 Zákonné sociální pojištění (SU - syntetický účet 524)											
odvody na soc. a zdrav.											Zákonná povinnost a podíl na
18,1 Pojištění	1534 408,00 CZK	130 000,00 CZK	8.47 %	1534 408,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	130 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	8.47 %	režijních nákladech.
18 Kategorie celkem	1534 408,00 CZK	130 000,00 CZK	8.47 %	1534 408,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	130 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	8.47 %	
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											Zákonná povinnost a podíl na
20,1 zaměstnavatele, atd.	19 067,00 CZK	10 000,00 CZK	52.45 %	19 067,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	10 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	52.45 %	režijních nákladech.
20,2 Příspěvek na stravné	180 352,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	180 352,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
20 Kategorie celkem	199 419,00 CZK	10 000,00 CZK	5.01 %	199 419,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	10 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	5.01 %	
21 Ostatní sociální náklady (SU - syntetický účet 528) NEUZNATELNÝ NÁKLAD											
21,1 Jubilea, odchodné...	15 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	15 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
21 Kategorie celkem	15 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	15 000,00 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" změna"	"celková - změna (%)"	"grant - návrh" změna"	"grant - změna (%)"	"podíl grantu po změně (%)"	Z celk. výdajů po změně (%)	
Celkové výdaje	11863 448,00 CZK	970 000,00 CZK	8.18 %		12413 448,00 CZK	550 000,00 CZK	4.64 %	1370 000,00 CZK	400 000,00 CZK	41.24 %	11.04 %

Jedná se o 14% zvýšení. Snaha udržet si stávající kvalifikovaný personál v oblasti sociálních služeb. Dorovnání do plánované minimální a zaručené mzdy. Plánované navýšení úvazků o 0,4. Položka také obsahuje podíl na režijních