

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Demosthenes, o.p.s.

IČ: 25421018

Název služby: Odborné sociální poradenství DEMOSTHENA

Druh služby: Odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 5326790

PŘÍLOHA č. 1

1.		2.	3.	4.
Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem		378 292	337 920	115 300
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		272 892	245 020	102 416
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	123 816	102 644	60 000
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	123 816	102 644	60 000
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti			
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce			
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady			
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	149 076	142 376	42 416
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	149 076	142 376	42 416
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti			
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce			
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady			
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	0	0	0
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč			
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	6 000	4 500	500
Položka	3.1. Potraviny			
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	2 000	1 500	500
Položka	3.3. Pohonné hmoty			
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál			

Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy			
Druh	4. ENERGIE	4 000	3 000	0
Druh	5. SLUŽBY	5 000	3 500	0
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	90 400	81 900	12 384
Položka	5.2. Nájemné	6 000	4 500	4 500
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	20 000	20 000	3 384
Položka	5.4. Školení a kurzy	25 000	20 000	0
Položka	5.5. Opravy a udržování	26 000	26 000	3 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	1 400	1 400	500
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	5 000	5 000	1 000
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.10. Dodavatel stravování			
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu			
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)			
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné			
Položka	5.13. Jiné			
Druh	6. ODPISY	7 000	5 000	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY			
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY			
Položka	8.1. Manka, škody	4 000	3 000	0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			
Položka	8.3. Dary			
Položka	8.4. Ostatní	4 000	3 000	0

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než ve sloupci č. 3.

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na zápis do obchodního rejstříku nesmí být podkročena (v Kč)

Minimální částka z poskytnuté dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí

10500

Místo a datum: Ústí nad Labem 10.3.2016	Demo Ústí nad Labem IČO Tel: 475 2 Pospíšilová	orgánu žadatele, razítko: 11
---	--	---------------------------------

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Demosthenes, o.p.s.

IČ: 25421018

Název služby: Raná péče DEMOSTHENA

Druh služby: Raná péče

Registrační číslo služby: 5330519

PŘÍLOHA č. 1

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem			
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	2 968 008	2 663 568	2 018 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	2 320 008	2 164 568	1 664 916
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 798 524	1 643 084	1 185 072
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	1 586 460	1 445 760	987 748
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	212 064	197 324	197 324
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady			
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	521 484	521 484	479 844
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	521 484	521 484	479 844
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti			
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce			
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady			
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	48 000	38 000	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	8 000	8 000	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	40 000	30 000	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	60 000	50 000	10 000
Položka 3.1. Potraviny			
Položka 3.2. Kancelářské potřeby			
Položka 3.3. Pohonné hmoty	10 000	10 000	5 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál			
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	50 000	40 000	5 000
Druh 4. ENERGIE	37 000	25 000	18 000

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh	5. SLUŽBY			
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	487 000	370 000	309 084
Položka	5.2. Nájemné	70 000	53 000	47 000
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	90 000	90 000	90 000
Položka	5.4. Školení a kurzy	125 000	85 000	83 260
Položka	5.5. Opravy a udržování	53 000	56 000	30 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	6 000	6 000	6 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	90 000	50 000	50 000
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.10. Dodavatel stravování			
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu			
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní			
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné			
Položka	5.13. Jiné			
Druh	6. ODPISY	30 000	30 000	2 824
Druh	7. DANĚ A POPLATKY			
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY			
Položka	8.1. Manka, škody	16 000	16 000	16 000
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			
Položka	8.3. Dary			
Položka	8.4. Ostatní	16 000	16 000	16 000

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč) 182100

Místo a datum: Ústí nad Labem 10.3.2016	Děkujeme Ústí nad Labem IČO Tel. 4	(podpis) (razítko)
---	---	-----------------------