

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

IČ:

Název služby: Návrat dítěte do rodiny

Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby:

7212518

Příloha č. 1 Metodiky

70100691

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 1 835 996 | 1 821 917 | 1 594 700 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 1 608 176 | 1 618 717 | 1 428 900 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 1 603 176 | 1 613 717 | 1 423 900 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 227 820 | 203 200 | 165 800 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 40 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 2.6. Služby | 175 820 | 166 200 | 140 800 |
| 2.6.1. Energie | 42 120 | 35 000 | 30 000 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 20 500 | 18 000 | 18 000 |
| 2.6.3. Nájemné | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 20 400 | 20 400 | 14 000 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 8 000 | 8 000 | 4 000 |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 25 000 | 25 000 | 15 000 |
| 2.6.10. Jiné | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší 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) | 264.800,- Kč |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Místo a datum: Praha, 25.9.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
 IČ:

Příloha č. 1 Metodiky

70100691

Název služby: Návrat dítěte do rodiny
 Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby: 7160480

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 676 843 | 683 352 | 657 900 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 584 498 | 613 007 | 587 555 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 582 498 | 611 007 | 585 555 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 92 345 | 70 345 | 70 345 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 5 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 5 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 10 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2.6. Služby | 76 345 | 63 345 | 63 345 |
| 2.6.1. Energie | 12 000 | 7 000 | 7 000 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 14 400 | 8 400 | 8 400 |
| 2.6.3. Nájemné | 20 000 | 18 000 | 18 000 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 5 545 | 5 545 | 5 545 |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.10. Jiné | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší 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) | 103.600,- Kč |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Místo a datum: Praha, 25.9.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
 IČ:

Příloha č. 1 Metodiky

70100691

Název služby: Návrat dítěte do rodiny
 Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby: 3190373

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 330 654 | 333 534 | 295 900 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 288 798 | 299 954 | 289 191 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 287 698 | 298 854 | 288 291 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 1 100 | 1 100 | 900 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 41 856 | 33 580 | 6 709 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 6 276 | 3 000 | 0 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 500 | 500 | 0 |
| 2.6. Služby | 31 080 | 26 080 | 6 709 |
| 2.6.1. Energie | 4 200 | 4 200 | 1 350 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 6 000 | 3 500 | 400 |
| 2.6.3. Nájemné | 6 000 | 3 500 | 1 694 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 3 600 | 3 600 | 300 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 1 800 | 1 800 | 0 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 2 000 | 2 000 | 250 |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.10. Jiné | 7 480 | 7 480 | 2 715 |
| 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší 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) | 50.800,- Kč |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Místo a datum: Praha, 25.9.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
 IČ:

Příloha č. 1 Metodiky

70100691

Název služby: Návrat do společnosti

Druh služby: terénní programy

Registrační číslo služby: 2230344

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 3 561 324 | 3 487 367 | 2 833 700 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 3 087 444 | 3 050 667 | 2 541 602 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 3 076 224 | 3 039 447 | 2 531 154 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 11 220 | 11 220 | 10 448 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 473 880 | 436 700 | 292 098 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 28 000 | 28 000 | 26 998 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 13 000 | 13 000 | 11 998 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 48 000 | 40 000 | 25 000 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 2.6. Služby | 394 880 | 365 700 | 240 100 |
| 2.6.1. Energie | 66 000 | 56 000 | 32 444 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 50 280 | 45 000 | 21 000 |
| 2.6.3. Nájemné | 150 000 | 150 000 | 127 656 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 33 600 | 30 600 | 16 000 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 18 900 | 17 000 | 11 000 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 14 000 | 13 000 | 4 000 |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2.6.10. Jiné | 35 100 | 32 100 | 7 000 |
| 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší 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) | 480.500,- Kč |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Místo a datum: Praha, 25.9.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
 IČ:

Příloha č. 1 Metodiky

70100691

Název služby: Návrat do společnosti

Druh služby: terénní programy

Registrační číslo služby: 9564563

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 967 842 | 974 480 | 844 100 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 815 242 | 845 580 | 721 772 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 812 442 | 842 780 | 718 972 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 152 600 | 128 900 | 122 328 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 10 000 | 10 000 | 5 428 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 10 000 | 10 000 | 5 428 |
| 2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 20 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 2.6. Služby | 121 600 | 102 900 | 101 900 |
| 2.6.1. Energie | 21 600 | 20 000 | 20 000 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 16 800 | 12 000 | 12 000 |
| 2.6.3. Nájemné | 38 400 | 28 400 | 28 400 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 10 800 | 10 000 | 10 000 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2.6.10. Jiné | 13 000 | 11 500 | 11 500 |
| 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší 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) | 135.800,- Kč |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Místo a datum: Praha, 25.9.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
 IČ:

Příloha č. 1 Metodiky

70100691

Název služby: Želváček
 Druh služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby: 7406243

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
| CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 1 544 659 | 1 523 396 | 1 229 900 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 1 328 539 | 1 333 276 | 1 075 400 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 1 323 744 | 1 328 481 | 1 070 605 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 4 795 | 4 795 | 4 795 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 216 120 | 190 120 | 154 500 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 15 000 | 15 000 | 9 018 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 15 000 | 15 000 | 9 018 |
| 2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 30 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 2.6. Služby | 161 120 | 140 120 | 120 482 |
| 2.6.1. Energie | 15 720 | 15 720 | 2 580 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 18 000 | 16 000 | 16 000 |
| 2.6.3. Nájemné | 76 000 | 60 000 | 60 000 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 20 400 | 19 400 | 15 400 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 9 600 | 9 600 | 9 600 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 6 000 | 4 000 | 3 902 |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.10. Jiné | 15 400 | 15 400 | 13 000 |
| 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 |

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší 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) | 216.400,- Kč |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Místo a datum: Praha, 25.9.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|