

Nákladový rozpočet sociální služby

Seznam podpořených služeb

Název organizace: Vavřinec, z.s.

IČ: 01539353

Příloha č. 1 Metodiky

1. Název sociální služby	2. Registrační číslo sociální služby	3. Náklady sociální služby celkem v Kč (dle rozpočtu)	4. Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	
			Celkem	Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
Azylový dům pro rodiny s dětmi	1351398	3 387 640,00 Kč	2 604 300,00 Kč	454 700,00 Kč
Centrum odborného sociálního poradenství	8051646	778 256,00 Kč	463 313,00 Kč	85 600,00 Kč
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	2001131	2 400 240,00 Kč	413 375,00 Kč	35 200,00 Kč
Terénní programy v Postoloprtech, Lounech a spádových oblastech	6953238	1 212 588,00 Kč	178 187,00 Kč	15 300,00 Kč
Celkem za žadatele		7 778 724	3 659 175	590 800

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Mgr. Miroslava Hrdličková, DiS.

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Vavřinec, z.s.

IČ: 1539353

Název služby: Azylový dům pro rodiny s dětmi

Druh služby: azylový dům

Registrační číslo služby: 1351398

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	3 387 640	3 215 839	2 604 300
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	2 346 640	2 314 839	2 094 300
1.1. Pracovní smlouvy	2 339 640	2 308 839	2 088 300
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	7 000	6 000	6 000
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	1 041 000	901 000	510 000
2.1. Dlouhodobý majetek	90 000	72 000	20 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	15 000	12 000	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	75 000	60 000	20 000
2.2. Potravin	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	14 000	14 000	10 000
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	60 000	59 000	20 000
2.6. Služby	870 000	754 000	460 000
2.6.1. Energie	350 000	320 000	300 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	30 000	27 000	20 000
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	35 000	30 000	30 000
2.6.5. Školení a kurzy	27 000	24 000	20 000
2.6.6. Opravy a udržování	300 000	250 000	50 000
2.6.7. Cestovní náhrady	35 000	30 000	10 000
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)	0	0	0
2.6.10. Jiné	93 000	73 000	30 000
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	7 000	2 000	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)	454 700,00 Kč
---	---------------

Místo a datum: V Tuchořicích dne 5.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr.Miroslava Hrdličková, DiS., ředitelka
--	--

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Vavřinec, z.s.

IČ: 1539353

Název služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby: 2001131

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	2 400 240	2 207 906	413 375
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 862 240	1 780 906	271 000
1.1. Pracovní smlouvy	1 857 240	1 775 906	270 000
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	1 000
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	538 000	427 000	142 375
2.1. Dlouhodobý majetek	65 000	50 000	40 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	15 000	10 000	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	50 000	40 000	40 000
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	10 000	9 000	6 000
2.4. Pohonné hmoty	36 000	35 000	15 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	29 000	27 000	10 000
2.6. Služby	393 000	306 000	71 375
2.6.1. Energie	60 000	50 000	10 763
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	53 000	51 000	8 640
2.6.3. Nájemné	108 000	85 000	4 561
2.6.4. Právní a ekonomické služby	30 000	25 000	24 000
2.6.5. Školení a kurzy	27 000	16 000	12 000
2.6.6. Opravy a udržování	35 000	20 000	0
2.6.7. Cestovní náhrady	48 000	37 000	10 050
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	32 000	22 000	1 361
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	5 000	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)	35200
---	-------

Místo a datum: V Tuchořicích dne 5.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Miroslava Hrdličková, DiS., ředitelka	Mgr.
--	--	------

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Vavřinec, z.s.

IČ: 1539353

Název služby: Terénní programy v Postoloprtech, Lounech a spádových oblastech

Druh služby: terénní programy

Registrační číslo služby: 6953238

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	1 212 588	1 048 792	178 187
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	918 588	815 792	159 388
1.1. Pracovní smlouvy	916 088	813 792	158 764
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	2 500	2 000	624
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	294 000	233 000	18 799
2.1. Dlouhodobý majetek	60 000	45 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	15 000	10 000	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	45 000	35 000	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	9 000	9 000	0
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	20 000	20 000	0
2.6. Služby	190 000	154 000	18 799
2.6.1. Energie	0	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	16 000	14 000	4 838
2.6.3. Nájemné	36 000	25 000	5 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	30 000	25 000	5 687
2.6.5. Školení a kurzy	15 000	9 000	1 658
2.6.6. Opravy a udržování	8 000	6 000	0
2.6.7. Cestovní náhrady	50 000	45 000	729
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	35 000	30 000	887
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	15 000	5 000	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)	15300
---	-------

Místo a datum: V Tuchořicích dne 5.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Miroslava Hrdličková, DiS., ředitelka	Mgr.
--	--	------

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Vavřinec, z.s.

IČ: 1539353

Název služby: Centrum odborného sociálního poradenství

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 8051646

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	778 256	727 019	463 313
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	515 256	547 019	370 613
1.1. Pracovní smlouvy	513 756	545 819	369 413
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	1 500	1 200	1 200
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	263 000	180 000	92 700
2.1. Dlouhodobý majetek	50 000	36 000	11 700
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	10 000	6 000	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	40 000	30 000	11 700
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	12 000	10 000	5 000
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	12 000	12 000	8 000
2.6. Služby	185 000	122 000	68 000
2.6.1. Energie	24 000	12 000	12 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	15 000	10 000	10 000
2.6.3. Nájemné	38 000	22 000	5 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	50 000	45 000	18 000
2.6.5. Školení a kurzy	20 000	6 000	5 000
2.6.6. Opravy a udržování	8 000	6 000	3 000
2.6.7. Cestovní náhrady	20 000	12 000	6 000
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)	0	0	0
2.6.10. Jiné	10 000	9 000	9 000
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	4 000	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)	85600
---	-------

Místo a datum: V Tuchořicích dne 24.2.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Miroslava Hrdličková, DiS., ředitelka	Mgr.
--	--	------