

Nákladový rozpočet sociální služby - dodatek č.2 : 17/SML0295

Název organizace: K srdci klíč, o.p.s.

IČ 27000222

Název služby: Azylový dům pro muže v Mostě

Druh služby: azylové domy

Registrační číslo služby: 8836274

Příloha č. 1 Metodiky

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	4 422 105	3 046 005	2 542 900
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	3 142 105	2 673 900	2 185 795
1.1. Pracovní smlouvy	3 115 340	2 673 900	2 185 795
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	17 000	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	9 765	0	0
z toho 2) PROVOZNI NÁKLADY CELKEM	1 280 000	372 105	357 105
2.1. Dlouhodobý majetek	60 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	10 000	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	50 000	0	0
2.2. Potraviny	120 000		0
2.3. Kancelářské potřeby	15 000	5 000	5 000
2.4. Pohonné hmoty	10 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	120 000	37 105	37 105
2.6. Služby	945 000	330 000	315 000
2.6.1. Energie	500 000	140 000	140 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	25 000	0	0
2.6.3. Nájemné	204 000	120 000	120 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	120 000	50 000	50 000
2.6.5. Školení a kurzy	30 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	25 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	1 000	0	0
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	40 000	20 000	5 000
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	10 000	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)	488700
--	--------

Místo a datum: Most, 27.9.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Karel Komárek, DiS.
--------------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby - dodatek č.2 : 17/SML0295

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: K srdci klíč, o.p.s.

IČ 27000222

Název služby: Dům na půl cesty v Mostě

Druh služby: domy na půl cesty

Registrační číslo služby: 9763724

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	2 024 290	1 828 290	1 292 500
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 429 990	1 399 290	952 700
1.1. Pracovní smlouvy	1 348 147	1 338 290	932 700
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	77 500	61 000	20 000
1.4. Jiné osobní náklady	4 343	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	594 300	429 000	339 800
2.1. Dlouhodobý majetek	35 000	15 000	15 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	30 000	15 000	15 000
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	5 000	3 000	3 000
2.4. Pohonné hmoty	5 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	20 000	5 000	5 000
2.6. Služby	522 300	406 000	316 800
2.6.1. Energie	156 000	140 000	80 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	17 000	0	0
2.6.3. Nájemné	234 000	178 000	178 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	88 800	80 000	58 800
2.6.5. Školení a kurzy	6 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	10 000	5 000	0
2.6.7. Cestovní náhrady	500	0	0
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	3 000	0
2.7. Odpisy	4 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	3 000	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)	238800
--	---------------

Místo a datum: Most, 27.9.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Karel Komárek, DiS.
--------------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby - dodatek č.2 : 17/SML0295

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: K srdci klíč, o.p.s.

IČ 27000222

Název služby: Noclehárna v Mostě

Druh služby: noclehárny

Registrační číslo služby: 6455949

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	1 227 643	1 151 647	818 400
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	924 643	975 004	678 400
1.1. Pracovní smlouvy	860 443	948 004	651 400
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	61 500	27 000	27 000
1.4. Jiné osobní náklady	2 700	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	303 000	176 643	140 000
2.1. Dlouhodobý majetek	25 000	10 000	10 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	20 000	10 000	10 000
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	8 000	5 000	2 000
2.4. Pohonné hmoty	5 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	25 000	15 000	10 000
2.6. Služby	232 000	146 643	118 000
2.6.1. Energie	110 000	76 643	60 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	12 000	0	0
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	84 000	60 000	58 000
2.6.5. Školení a kurzy	6 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	10 000	5 000	0
2.6.7. Cestovní náhrady	0	0	0
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	5 000	0
2.7. Odpisy	5 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	3 000	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)	151300
---	--------

Místo a datum: Most, 27.9.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Karel Komárek, DiS.
--------------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby - dodatek č.2 : 17/SML0295

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: K srdci klíč, o.p.s.

IČ 27000222

Název služby: Noclehárna v Chomutově

Druh služby: noclehárny

Registrační číslo služby: 1499845

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	1 173 830	920 830	818 600
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	900 830	770 130	722 430
1.1. Pracovní smlouvy	814 775	740 000	692 300
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	83 500	30 130	30 130
1.4. Jiné osobní náklady	2 555	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	273 000	150 700	96 170
2.1. Dlouhodobý majetek	25 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	20 000	0	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	8 000	5 000	1 000
2.4. Pohonné hmoty	5 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	25 000	20 000	5 000
2.6. Služby	202 000	125 700	90 170
2.6.1. Energie	80 000	52 700	30 170
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	12 000	0	0
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	84 000	60 000	60 000
2.6.5. Školení a kurzy	6 000	3 000	0
2.6.6. Opravy a udržování	10 000	5 000	0
2.6.7. Cestovní náhrady	0	0	0
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	5 000	0
2.7. Odpisy	5 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	3 000	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)	69600
--	--------------

Místo a datum: Most, 27.9.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Karel Komárek, DiS.
--------------------------------	--