

Nákladový rozpočet sociální služby
Seznam podpořených služeb
Název organizace: Člověk v tísni, o.p.s.
IČ: 25755277

Příloha č. 1 Metodiky

1.	2.	3.	4.	
Název sociální služby	Registrační číslo sociální služby	Náklady sociální služby celkem v Kč (dle rozpočtu)	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	
			Celkem	Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Bílina	2793191	1 149 920	188 575	16 100
Klub Mixér	3230075	829 219	575 300	80 900
Terénní sociální práce Ústí nad Labem	4941547	2 682 585	1 800 000	217 100
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ústí nad Labem	6027304	2 187 423	347 150	29 600
Člověk v tísni, o.p.s., Otevřený klub	6102115	1 575 189	1 227 900	216 900
Terénní programy Chomutov	6435327	1 373 358	733 600	145 600
Člověk v tísni, o.p.s. - eNCéčko	6651167	1 526 314	1 084 500	186 300
Terénní sociální práce Bílina	7624072	1 610 094	1 143 400	124 600
Nový svět	9100570	1 591 062	1 009 000	208 400
Celkem za žadatele		14 525 164	8 109 425	1 225 500

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Vít Kučera

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Člověk v tísni, o.p.s.
 IČ: 25755277

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Bílina

Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby: 2793191

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	1 149 920	1 024 920	188 575
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	954 920	829 920	182 225
1.1. Pracovní smlouvy	951 936	827 327	181 656
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	2 984	2 593	569
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	195 000	195 000	6 350
2.1. Dlouhodobý majetek	30 000	30 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	5 000	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	25 000	25 000	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	9 000	9 000	0
2.4. Pohonné hmoty	2 000	2 000	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	15 000	15 000	0
2.6. Služby	139 000	139 000	6 350
2.6.1. Energie	30 000	30 000	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	21 000	21 000	375
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	12 000	12 000	0
2.6.5. Školení a kurzy	7 000	7 000	0
2.6.6. Opravy a udržování	3 000	3 000	0
2.6.7. Cestovní náhrady	36 000	36 000	4 950
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	30 000	30 000	1 025
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)	16 100
--	---------------

Místo a datum: Ústí nad Labem 12.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Vít Kučera
--	---

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Člověk v tísni, o.p.s.
 IČ: 25755277

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Klub Mixér

Druh služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby: 3230075

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	829 219	779 219	575 300
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	677 719	632 719	525 600
1.1. Pracovní smlouvy	675 601	630 851	524 067
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	2 118	1 868	1 533
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	151 500	146 500	49 700
2.1. Dlouhodobý majetek	23 000	23 000	2 500
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	3 000	3 000	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	20 000	20 000	2 500
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	6 000	6 000	3 000
2.4. Pohonné hmoty	1 500	1 500	700
2.5. Jiné spotřebované nákupy	24 000	19 000	6 000
2.6. Služby	97 000	97 000	37 500
2.6.1. Energie	14 400	14 400	7 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	15 000	15 000	5 000
2.6.3. Nájemné	9 000	9 000	1 500
2.6.4. Právní a ekonomické služby	6 000	6 000	4 000
2.6.5. Školení a kurzy	7 000	7 000	4 000
2.6.6. Opravy a udržování	6 000	6 000	3 000
2.6.7. Cestovní náhrady	15 600	15 600	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	24 000	24 000	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)	80 900
--	---------------

Místo a datum: Ústí nad Labem 12.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Vít Kučera
--	---

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Člověk v tísni, o.p.s.
 IČ: 25755277

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Terénní sociální práce Ústí nad Labem

Druh služby: terénní programy

Registrační číslo služby: 4941547

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	2 682 585	2 287 585	1 800 000
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	2 328 585	1 944 585	1 595 000
1.1. Pracovní smlouvy	2 321 309	1 938 728	1 590 235
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	7 276	5 857	4 765
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	354 000	343 000	205 000
2.1. Dlouhodobý majetek	47 500	47 500	9 500
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	7 500	7 500	1 500
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	40 000	40 000	8 000
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	15 600	14 000	10 000
2.4. Pohonné hmoty	7 000	7 000	2 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	24 000	22 000	18 000
2.6. Služby	259 900	252 500	165 500
2.6.1. Energie	33 000	33 000	27 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	32 400	30 000	24 000
2.6.3. Nájemné	36 000	33 000	27 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	21 000	21 000	12 000
2.6.5. Školení a kurzy	17 500	17 500	7 500
2.6.6. Opravy a udržování	30 000	30 000	8 000
2.6.7. Cestovní náhrady	48 000	48 000	36 000
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	42 000	40 000	24 000
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)	217 100
--	----------------

Místo a datum: Ústí nad Labem 12.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Vít Kučera
--	---

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Člověk v tísni, o.p.s.
 IČ: 25755277

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ústí nad Labem

Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby: 6027304

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	2 187 423	1 937 423	347 150
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 873 223	1 627 623	334 298
1.1. Pracovní smlouvy	1 867 370	1 622 537	333 255
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	5 853	5 086	1 043
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	314 200	309 800	12 852
2.1. Dlouhodobý majetek	43 500	43 500	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	7 500	7 500	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	36 000	36 000	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	14 400	12 000	0
2.4. Pohonné hmoty	6 000	6 000	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	21 000	19 000	70
2.6. Služby	229 300	229 300	12 782
2.6.1. Energie	30 000	30 000	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	28 800	28 800	2 313
2.6.3. Nájemné	30 000	30 000	1 890
2.6.4. Právní a ekonomické služby	18 000	18 000	0
2.6.5. Školení a kurzy	17 500	17 500	300
2.6.6. Opravy a udržování	27 000	27 000	0
2.6.7. Cestovní náhrady	42 000	42 000	5 043
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	36 000	36 000	3 236
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)	29 600
--	---------------

Místo a datum: Ústí nad Labem 12.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Vít Kučera
--	---

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Člověk v tísni, o.p.s.
 IČ: 25755277

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Člověk v tísni, o.p.s., Otevřený klub
 Druh služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 Registrační číslo služby: 6102115

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	1 575 189	1 584 689	1 227 900
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 351 889	1 361 389	1 106 400
1.1. Pracovní smlouvy	1 347 665	1 357 635	1 103 327
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	4 224	3 754	3 073
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	223 300	223 300	121 500
2.1. Dlouhodobý majetek	30 000	30 000	2 500
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	5 000	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	25 000	25 000	2 500
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	10 800	10 800	4 000
2.4. Pohonné hmoty	3 000	3 000	1 500
2.5. Jiné spotřebované nákupy	21 000	21 000	9 500
2.6. Služby	158 500	158 500	104 000
2.6.1. Energie	36 000	36 000	30 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	24 000	24 000	18 000
2.6.3. Nájemné	6 000	6 000	2 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	12 000	12 000	7 000
2.6.5. Školení a kurzy	10 500	10 500	6 000
2.6.6. Opravy a udržování	4 000	4 000	2 000
2.6.7. Cestovní náhrady	30 000	30 000	24 000
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	36 000	36 000	15 000
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)	216 900
--	----------------

Místo a datum: Ústí nad Labem 12.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Vít Kučera
--	---

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Člověk v tísni, o.p.s.
 IČ: 25755277

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Terénní programy Chomutov

Druh služby: terénní programy

Registrační číslo služby: 6435327

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	1 373 358	1 238 358	733 600
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 108 158	997 387	619 800
1.1. Pracovní smlouvy	1 104 696	994 912	618 148
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	3 462	2 475	1 652
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	265 200	240 971	113 800
2.1. Dlouhodobý majetek	25 000	25 000	2 500
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	3 000	3 000	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	22 000	22 000	2 500
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	10 200	9 200	3 000
2.4. Pohonné hmoty	3 000	3 000	1 100
2.5. Jiné spotřebované nákupy	15 000	13 500	9 000
2.6. Služby	212 000	190 271	98 200
2.6.1. Energie	72 000	69 000	24 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	22 200	18 171	6 000
2.6.3. Nájemné	42 000	30 000	18 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	14 400	14 400	7 000
2.6.5. Školení a kurzy	5 000	5 000	3 000
2.6.6. Opravy a udržování	3 600	3 600	1 500
2.6.7. Cestovní náhrady	31 200	29 700	29 700
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	21 600	20 400	9 000
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)	145 600
--	----------------

Místo a datum: Ústí nad Labem 12.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Vít Kučera
--	---

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Člověk v tísni, o.p.s.
 IČ: 25755277

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Člověk v tísni, o.p.s. - eNCéčko
 Druh služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 Registrační číslo služby: 6651167

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	1 526 314	1 485 814	1 084 500
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 303 014	1 262 514	991 600
1.1. Pracovní smlouvy	1 298 942	1 258 913	988 823
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	4 072	3 601	2 777
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	223 300	223 300	92 900
2.1. Dlouhodobý majetek	30 000	30 000	2 500
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	5 000	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	25 000	25 000	2 500
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	10 800	10 800	4 000
2.4. Pohonné hmoty	3 000	3 000	900
2.5. Jiné spotřebované nákupy	21 000	21 000	8 000
2.6. Služby	158 500	158 500	77 500
2.6.1. Energie	36 000	36 000	30 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	24 000	24 000	6 000
2.6.3. Nájemné	6 000	6 000	1 500
2.6.4. Právní a ekonomické služby	12 000	12 000	8 000
2.6.5. Školení a kurzy	10 500	10 500	5 000
2.6.6. Opravy a udržování	4 000	4 000	2 000
2.6.7. Cestovní náhrady	30 000	30 000	16 000
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	36 000	36 000	9 000
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)	186 300
--	----------------

Místo a datum: Ústí nad Labem 12.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Vít Kučera
--	---

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Člověk v tísni, o.p.s.
 IČ: 25755277

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Terénní sociální práce Bílina

Druh služby: terénní programy

Registrační číslo služby: 7624072

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	1 610 094	1 385 094	1 143 400
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 374 794	1 149 794	1 028 800
1.1. Pracovní smlouvy	1 370 498	1 146 295	1 025 680
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	4 296	3 499	3 120
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	235 300	235 300	114 600
2.1. Dlouhodobý majetek	30 000	30 000	2 500
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	5 000	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	25 000	25 000	2 500
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	10 800	10 800	5 000
2.4. Pohonné hmoty	3 000	3 000	1 100
2.5. Jiné spotřebované nákupy	18 000	18 000	10 000
2.6. Služby	173 500	173 500	96 000
2.6.1. Energie	36 000	36 000	30 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	24 000	24 000	10 000
2.6.3. Nájemné	6 000	6 000	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	15 000	15 000	8 000
2.6.5. Školení a kurzy	10 500	10 500	6 000
2.6.6. Opravy a udržování	4 000	4 000	2 000
2.6.7. Cestovní náhrady	42 000	42 000	30 000
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	36 000	36 000	10 000
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)	124 600
--	----------------

Místo a datum: Ústí nad Labem 12.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Vít Kučera
--	---

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Člověk v tísni, o.p.s.
 IČ: 25755277

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Nový svět

Druh služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby: 9100570

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	1 591 062	1 561 062	1 009 000
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 378 262	1 365 662	918 000
1.1. Pracovní smlouvy	1 373 956	1 361 989	915 550
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	4 306	3 673	2 450
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	212 800	195 400	91 000
2.1. Dlouhodobý majetek	29 000	29 000	2 500
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	5 000	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	24 000	24 000	2 500
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	12 000	10 000	2 500
2.4. Pohonné hmoty	3 000	3 000	500
2.5. Jiné spotřebované nákupy	36 000	24 000	8 500
2.6. Služby	132 800	129 400	77 000
2.6.1. Energie	38 400	38 400	36 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	18 000	16 000	9 000
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	9 000	9 000	6 000
2.6.5. Školení a kurzy	14 000	14 000	4 000
2.6.6. Opravy a udržování	12 000	12 000	4 000
2.6.7. Cestovní náhrady	21 000	20 000	9 000
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	20 400	20 000	9 000
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)	208 400
--	----------------

Místo a datum: Ústí nad Labem 12.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Vít Kučera
--	---