

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: JURTA, o.p.s.

IČ: 63778718

Název služby: Sociální rehabilitace

Druh služby: Sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 1066948

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	2 733 048	2 434 007	2 422 000
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	2 232 548	1 954 937	1 736 678
1.1. Pracovní smlouvy	2 172 548	1 890 437	1 689 178
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	60 000	64 500	45 000
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	2 500
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	500 500	479 070	685 322
2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	75 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	25 000
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	50 000
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	9 800	9 800	24 800
2.4. Pohonné hmoty	21 300	21 300	81 300
2.5. Jiné spotřebované nákupy	104 600	104 600	104 600
2.6. Služby	364 800	343 370	399 622
2.6.1. Energie	0	0	50 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	21 000	18 000	24 252
2.6.3. Nájemné	61 000	61 000	61 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	65 000	65 000	65 000
2.6.5. Školení a kurzy	9 500	9 500	9 500
2.6.6. Opravy a udržování	27 000	27 000	27 000
2.6.7. Cestovní náhrady	4 800	4 800	4 800
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	176 500	158 070	158 070
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)	406 900,00 Kč
---	---------------

Místo a datum: Děčín, 12.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. David Landsperský, Ph.D., ředitel
-------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: JURTA, o.p.s.

IČ: 63778718

Název služby: Sociálně terapeutické dílny

Druh služby: Sociálně terapeutické dílny

Registrační číslo služby: 4715430

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	4 837 832	4 527 638	3 746 100
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	3 397 332	3 227 818	2 002 580
1.1. Pracovní smlouvy	3 301 332	3 125 468	2 000 080
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	96 000	102 350	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	2 500
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	1 440 500	1 299 820	1 743 520
2.1. Dlouhodobý majetek	189 400	129 400	149 500
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	30 000
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	189 400	129 400	119 500
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	19 200	19 200	19 200
2.4. Pohonné hmoty	34 500	34 500	104 500
2.5. Jiné spotřebované nákupy	373 400	373 400	483 400
2.6. Služby	771 200	743 320	986 920
2.6.1. Energie	112 000	98 000	240 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	21 700	10 000	90 000
2.6.3. Nájemné	240 000	240 000	240 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	65 000	65 000	65 000
2.6.5. Školení a kurzy	16 000	13 820	13 820
2.6.6. Opravy a udržování	98 000	98 000	123 000
2.6.7. Cestovní náhrady	3 400	3 400	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	215 100	215 100	215 100
2.7. Odpisy	46 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	6 800	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)	608 400,00 Kč
---	---------------

Místo a datum: Děčín, 12.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. David Landsperský, Ph.D., ředitel
-------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: JURTA, o.p.s.

IČ: 63778718

Název služby: Podpora samostatného bydlení

Druh služby: Podpora samostatného bydlení

Registrační číslo služby: 9100031

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	1 460 458	1 153 923	684 800
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 044 058	805 523	546 200
1.1. Pracovní smlouvy	1 014 058	773 363	546 200
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	30 000	32 160	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	416 400	348 400	138 600
2.1. Dlouhodobý majetek	25 000	20 000	50 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	25 000	20 000	50 000
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	10 200	0	0
2.4. Pohonné hmoty	29 500	18 500	7 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	65 600	55 600	20 000
2.6. Služby	286 100	254 300	61 600
2.6.1. Energie	0	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	18 600	10 300	0
2.6.3. Nájemné	105 000	105 000	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	42 000	32 000	20 000
2.6.5. Školení a kurzy	14 000	7 000	6 000
2.6.6. Opravy a udržování	12 400	12 400	0
2.6.7. Cestovní náhrady	6 500	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	87 600	87 600	35 600
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)	158 400,00 Kč
--	----------------------

Místo a datum: Děčín, 12.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. David Landsperský, Ph.D., ředitel
-------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: JURTA, o.p.s.

IČ: 63778718

Název služby: Chráněné bydlení

Druh služby: Chráněné bydlení

Registrační číslo služby: 5807228

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	1 668 449	1 159 132	605 300
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	821 459	678 222	446 300
1.1. Pracovní smlouvy	761 459	613 812	426 300
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	60 000	64 410	20 000
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	846 990	480 910	159 000
2.1. Dlouhodobý majetek	104 500	104 500	20 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	104 500	104 500	20 000
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	6 800	6 800	0
2.4. Pohonné hmoty	17 600	10 600	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	49 200	49 200	30 000
2.6. Služby	648 890	309 810	109 000
2.6.1. Energie	118 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	18 400	18 400	0
2.6.3. Nájemné	250 200	29 210	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	42 000	42 000	52 000
2.6.5. Školení a kurzy	6 900	6 900	0
2.6.6. Opravy a udržování	124 200	124 200	14 900
2.6.7. Cestovní náhrady	2 190	2 100	2 100
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	87 000	87 000	40 000
2.7. Odpisy	20 000	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)	116 800,00 Kč
---	---------------

Místo a datum: Děčín, 12.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. David Landsperský, Ph.D., ředitel
-------------------------------------	---