

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Masopust, z.s.

IČ: 26604205

Název služby: Sociálně terapeutické dílny

Druh služby: Sociálně terapeutické dílny

Registrační číslo služby: 6538434

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	1 079 865	1 056 767	983 000
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	927 645	961 907	866 800
1.1. Pracovní smlouvy	927 645	961 907	866 800
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady			
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	152 220	94 860	116 200
2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč			
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	3 000	4 500	5 000
2.4. Pohonné hmoty			
2.5. Jiné spotřebované nákupy	19 000	9 000	10 000
2.6. Služby	128 220	79 560	99 200
2.6.1. Energie	70 000	40 500	45 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	4 500	2 700	3 000
2.6.3. Nájemné	6 200	5 580	6 200
2.6.4. Právní a ekonomické služby	14 400	1 080	12 000
2.6.5. Školení a kurzy	20 000	13 500	15 000
2.6.6. Opravy a udržování	5 000	4 500	5 000
2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	6 300	7 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné	3 120	5 400	6 000
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady	2 000	1 800	2 000

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)	180500
---	---------------

Místo a datum: Chomutov 4. 10. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Vladislava Prollová
-------------------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Masopust, z.s.

IČ: 26604205

Název služby: Sociální rehabilitace

Druh služby: Sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 1989766

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	912 824	895 566	883 300
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	756 624	764 706	732 850
1.1. Pracovní smlouvy	756 624	764 706	732 850
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady			
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	156 200	130 860	150 450
2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč			
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	10 000	9 000	10 000
2.4. Pohonné hmoty			
2.5. Jiné spotřebované nákupy	20 000	18 000	20 000
2.6. Služby	121 200	99 360	115 450
2.6.1. Energie	63 000	56 700	61 250
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	4 000	3 600	0
2.6.3. Nájemné	6 200	5 580	6 200
2.6.4. Právní a ekonomické služby	12 000	1 080	12 000
2.6.5. Školení a kurzy	20 000	18 000	20 000
2.6.6. Opravy a udržování	5 000	4 500	5 000
2.6.7. Cestovní náhrady	7 000	6 300	7 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné	4 000	3 600	4 000
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady	5 000	4 500	5 000

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)

151700

Místo a datum: Chomutov 4. 10. 2017

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Vladislava Prollová