

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

IČ: 65607368

Název služby: Abalone

Druh služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby: 2 275 903

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	505 000	425 000	169 600
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	434 600	372 200	158 612
1.1. Pracovní smlouvy	384 000	321 600	151 639
1.2. Dohody o pracovní činnosti	31 000	31 000	6 437
1.3. Dohody o provedení práce	18 000	18 000	0
1.4. Jiné osobní náklady	1 600	1 600	536
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	70 400	52 800	10 988
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. Potravin			
2.3. Kancelářské potřeby	4 900	4 900	500
2.4. Pohonné hmoty			
2.5. Jiné spotřebované nákupy	3 200	3 200	690
2.6. Služby	62 300	44 700	9 798
2.6.1. Energie	12 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	3 900	3 900	785
2.6.3. Nájemné			
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	10 000	10 000	606
2.6.6. Opravy a udržování	11 000	11 000	5 000
2.6.7. Cestovní náhrady	1 500	1 500	307
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	14 000	12 000	3 100
2.6.10. Jiné	9 900	6 300	0
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady			

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)	14500
---	-------

Místo a datum: Teplice	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Vendulka Drobná, DiS.
------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

IČ: 65607368

Název služby: Luna

Druh služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby: 9 772 872

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	805 000	695 000	603 700
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	702 500	622 375	580 375
1.1. Pracovní smlouvy	645 400	565 400	523 830
1.2. Dohody o pracovní činnosti	30 000	30 000	30 000
1.3. Dohody o provedení práce	24 000	24 000	24 000
1.4. Jiné osobní náklady	3 100	2 975	2 545
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	102 500	72 625	23 325
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	4 900	3 425	3 425
2.4. Pohonné hmoty			
2.5. Jiné spotřebované nákupy			
2.6. Služby	97 600	69 200	19 900
2.6.1. Energie	15 500	15 500	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	3 200	3 200	1 300
2.6.3. Nájemné	32 000	12 000	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy	7 000	7 000	7 000
2.6.6. Opravy a udržování			
2.6.7. Cestovní náhrady	1 200	1 200	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	16 000	7 600	7 600
2.6.10. Jiné	22 700	22 700	4 000
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady			

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)	94000
---	-------

Místo a datum: Teplice,	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Vendulka Drobná, DiS.
-------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

IČ: 65607368

Název služby: Podaná ruka

Druh služby: sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby: 7 425 112

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	1 063 000	953 000	230 825
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	920 700	832 150	203 690
1.1. Pracovní smlouvy	916 000	827 600	200 444
1.2. Dohody o pracovní činnosti	1 000	1 000	251
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	3 700	3 550	2 995
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	142 300	120 850	27 135
2.1. Dlouhodobý majetek	20 000	20 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	20 000	20 000	
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	2 100	2 100	
2.4. Pohonné hmoty			
2.5. Jiné spotřebované nákupy	34 500	26 500	1 994
2.6. Služby	85 700	72 250	25 141
2.6.1. Energie	31 000	19 000	
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	8 300	8 300	3 102
2.6.3. Nájemné			
2.6.4. Právní a ekonomické služby	1 000	1 000	
2.6.5. Školení a kurzy	6 000	6 000	2 050
2.6.6. Opravy a udržování			
2.6.7. Cestovní náhrady	6 400	4 950	1 389
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	7 000	7 000	1 800
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	11 000	11 000	1 800
2.6.10. Jiné	15 000	15 000	15 000
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady			

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)	19700
---	-------

Místo a datum: Teplice, 9. 8. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Vendulka Drobná, DiS.
------------------------------------	---