

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Spolek Kolem dokola, Mikulášovice č.p. 730, PSČ 407 79

IČ: 03070280

Název služby: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Druh služby: ambulantní

Registrační číslo služby: 3598308

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	1 455 096	1 406 531	1 049 700
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 178 100	1 246 031	999 200
1.1. Pracovní smlouvy	1 058 100	1 123 007	886 976
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce	120 000	123 024	112 224
1.4. Jiné osobní náklady			
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	276 996	160 500	50 500
2.1. Dlouhodobý majetek	100 000	50 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	100 000	50 000	0
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	10 000	5 000	5 000
2.4. Pohonné hmoty			
2.5. Jiné spotřebované nákupy	33 500	13 500	10 000
2.6. Služby	131 996	90 500	34 000
2.6.1. Energie	18 000	6 000	6 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	10 000	10 000	7 000
2.6.3. Nájemné	39 996	20 000	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	10 000	10 000	0
2.6.5. Školení a kurzy	27 000	26 500	10 000
2.6.6. Opravy a udržování	10 000	2 000	0
2.6.7. Cestovní náhrady	12 000	11 000	6 000
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	5 000	5 000	5 000
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady	1 500	1 500	1 500

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)	151400
---	--------

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
----------------	---