

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: **Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.**

IČ: 26670763

Název služby: **odborné sociální poradenství v Ústí n.L.**

Druh služby: **odborné sociální poradenství**

Registrační číslo služby: **4095789**

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	1 412 750	1 088 515	878 300
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	988 500	770 400	582 870
1.1. Pracovní smlouvy	400 000	317 120	180 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti	271 400	197 400	160 017
1.3. Dohody o provedení práce	317 100	255 880	242 853
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	424 250	318 115	295 430
2.1. Dlouhodobý majetek	34 000	25 500	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	10 000	7 400	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	24 000	18 100	0
2.2. Potraviny	1 400	1 350	0
2.3. Kancelářské potřeby	8 000	3 200	3 000
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	8 850	7 065	2 000
2.6. Služby	362 000	273 500	282 930
2.6.1. Energie	45 000	34 300	34 300
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	20 000	15 700	15 700
2.6.3. Nájemné	25 000	20 000	20 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	25 000	19 500	19 500
2.6.5. Školení a kurzy	15 000	10 500	0
2.6.6. Opravy a udržování	7 000	3 300	2 000
2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	2 500	2 500
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	190 000	151 000	186 930
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	30 000	16 700	2 000
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	10 000	7 500	7 500

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)	277 800 Kč
---	------------

Místo a datum: v Ústí nad Labem dne 27. 10. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Lenka Štréblová
--	--