

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Sociální agentura, o.p.s.
IČ: 26540495
Název služby: Odborné sociální poradenství
Druh služby: odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby: 6288509

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	500 686	378 305	368 100
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	389 136	313 610	308 741
1.1. Pracovní smlouvy	389 136	313 610	308 741
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	111 550	64 695	59 359
2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	12 000	10 800	8 000
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	7 000	6 300	5 291
2.6. Služby	90 500	45 750	44 223
2.6.1. Energie	18 000	7 200	7 200
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	13 000	9 750	9 750
2.6.3. Nájemné	36 000	13 527	12 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	10 000	3 123	3 123
2.6.5. Školení a kurzy	2 500	2 250	2 250
2.6.6. Opravy a udržování	0	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	1 000	900	900
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	10 000	9 000	9 000
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	2 050	1 845	1 845

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)	79100
--	--------------

Místo a datum: Ústí nad Labem, 7.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Jaromír Licek, statutární zástupce organizace
--	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Sociální agentura, o.p.s.
IČ: 26540495
Název služby: Odborné sociální poradenství
Druh služby: odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby: 8052393

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	839 816	632 690	619 000
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	666 516	551 090	545 594
1.1. Pracovní smlouvy	666 516	551 090	545 594
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	173 300	81 600	73 406
2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	19 800	9 800	9 800
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	15 400	8 000	8 000
2.6. Služby	135 600	61 300	53 106
2.6.1. Energie	24 000	9 500	9 500
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	30 000	12 300	11 084
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	30 000	19 000	15 554
2.6.5. Školení a kurzy	6 600	4 600	4 600
2.6.6. Opravy a udržování	25 000	9 200	5 668
2.6.7. Cestovní náhrady	0	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	20 000	6 700	6 700
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	2 500	2 500	2 500

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)	118400
--	--------

Místo a datum: Ústí nad Labem, 7.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Jaromír Licek, statutární zástupce organizace
--	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Sociální agentura, o.p.s.

IČ: 26540495

Název služby: Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

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

Registrační číslo služby: 8611170

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	448 476	285 300	285 300
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	337 476	252 002	252 002
1.1. Pracovní smlouvy	296 676	228 244	228 244
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	40 800	23 758	23 758
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	111 000	33 298	33 298
2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	10 000	1 998	1 998
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	7 500	3 000	3 000
2.6. Služby	91 000	25 800	25 800
2.6.1. Energie	20 000	3 000	3 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	20 000	6 600	6 600
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	20 000	9 100	9 100
2.6.5. Školení a kurzy	6 000	4 500	4 500
2.6.6. Opravy a udržování	15 000	2 000	2 000
2.6.7. Cestovní náhrady	0	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	10 000	600	600
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	2 500	2 500	2 500

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)	48200
--	--------------

Místo a datum: Ústí nad Labem, 7.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Jaromír Licek, statutární zástupce organizace
--	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Sociální agentura, o.p.s.

IČ: 26540495

Název služby: Sociální rehabilitace

Druh služby: sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 4452113

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	520 100	451 200	451 200
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	422 100	385 700	385 700
1.1. Pracovní smlouvy	422 100	385 700	385 700
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	98 000	65 500	65 500
2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	5 000	4 000	4 000
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	4 000	3 000	3 000
2.6. Služby	86 500	56 000	56 000
2.6.1. Energie	18 000	13 500	13 500
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	10 000	7 000	7 000
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	9 000	5 500	5 500
2.6.5. Školení a kurzy	6 000	2 500	2 500
2.6.6. Opravy a udržování	4 000	2 500	2 500
2.6.7. Cestovní náhrady	0	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	39 500	25 000	25 000
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	2 500	2 500	2 500

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)	71600
--	--------------

Místo a datum: Ústí nad Labem, 7.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Jaromír Licek, statutární zástupce organizace
--	---