

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Demosthenes, o.p.s.

IČ: 25421018

Název služby: Raná péče DEMOSTHENA

Druh služby: Raná péče

Registrační číslo služby: 5330519

Příloha č. 1 Metodiky

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	2 412 277	2 159 277	1 747 000
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	1 969 800	1 879 800	1 624 406
1.1. Pracovní smlouvy	1 969 800	1 879 800	1 624 406
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady			
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	442 477	279 477	122 594
2.1. Dlouhodobý majetek	30 000	30 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	30 000	30 000	
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	5 000	3 000	
2.4. Pohonné hmoty			
2.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000	5 000	
2.6. Služby	381 477	235 477	116 594
2.6.1. Energie	28 000	8 000	6 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	70 600	50 600	20 000
2.6.3. Nájemné	38 700	38 700	22 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	107 177	57 177	6 794
2.6.5. Školení a kurzy	40 000	30 000	7 000
2.6.6. Opravy a udržování	4 500	1 000	1 000
2.6.7. Cestovní náhrady	60 000	40 000	48 000
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	32 500	10 000	5 800
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady	16 000	6 000	6 000

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)	414900
--	--------

Místo a datum: Ústí nad Labem 31.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PaedDr. Lenka Pospíšilová
--	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Demosthenes, o.p.s.

IČ: 25421018

Název služby: Odborné sociální poradenství DEMOSTHENA

Druh služby: Odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 5326790

Příloha č. 1 Metodiky

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	176 153	136 153	95 100
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	146 328	130 453	93 900
1.1. Pracovní smlouvy	146 328	130 453	93 900
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady			
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	29 825	5 700	1 200
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	1 000		
2.4. Pohonné hmoty			
2.5. Jiné spotřebované nákupy	2 000		
2.6. Služby	25 625	4 500	0
2.6.1. Energie	1 600		
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	6 000		
2.6.3. Nájemné	3 525		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	7 000		
2.6.5. Školení a kurzy	3 000	3 000	
2.6.6. Opravy a udržování	500		
2.6.7. Cestovní náhrady	1 500	1 500	
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	2 500		
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady	1 200	1 200	1 200

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)	31900
--	-------

Místo a datum: Ústí nad Labem 31.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PaedDr. Lenka Pospíšilová
--	---