

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: ENERGIE o.p.s.

IČ: 25034545

Název služby: Chráněný byt ENERGIE o.p.s.

Druh služby: chráněné bydlení

Registrační číslo služby: 1534371

ENERGIE NR 80	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	13 114 949	5 632 738	4 861 600
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	7 597 949	3 649 738	3 156 100
1.1. Pracovní smlouvy	7 175 699	3 428 690	3 025 127
1.2. Dohody o pracovní činnosti	164 250	84 251	4 251
1.3. Dohody o provedení práce	198 000	106 797	106 722
1.4. Jiné osobní náklady	60 000	30 000	20 000
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	5 517 000	1 983 000	1 705 500
2.1. Dlouhodobý majetek	300 000	250 000	180 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	300 000	250 000	180 000
2.2. Potraviny	650 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	60 000	30 000	25 000
2.4. Pohonné hmoty	82 000	50 000	35 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	180 000	120 000	149 000
2.6. Služby	3 515 000	1 533 000	1 316 500
2.6.1. Energie	1 400 000	950 000	850 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	65 000	35 000	30 000
2.6.3. Nájemné	230 000	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	40 000	30 000	10 000
2.6.5. Školení a kurzy	60 000	25 000	25 000
2.6.6. Opravy a udržování	580 000	350 000	300 000
2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	3 000	1 500
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	1 135 000	140 000	100 000
2.7. Odpisy	700 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	30 000	0	0

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)	1 214 000
--	-----------

Místo a datum: Meziboří, 8.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Milan Konečný, ředitel společnosti
------------------------------------	--

Název organizace: ENERGIE o.p.s.
 IČ: 25034545
 Název služby: Odlehčovací služby
 Druh služby: odlehčovací služby
 Registrační číslo služby: 8221160

ENERGIE NR 80	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	1 667 092	868 619	798 900
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	1 059 272	582 619	546 200
1.1. Pracovní smlouvy	1 037 272	570 110	536 691
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	1 063	1 063
1.3. Dohody o provedení práce	12 000	6 446	6 446
1.4. Jiné osobní náklady	10 000	5 000	2 000
	607 820	286 000	252 700
2.1. Dlouhodobý majetek	90 000	45 000	30 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	90 000	45 000	30 000
2.2. Potraviny	45 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	5 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	35 000	15 000	5 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	139 000	80 000	79 700
2.6. Služby	293 820	146 000	138 000
2.6.1. Energie	195 820	100 000	100 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	5 000	3 000	3 000
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	5 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	5 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	30 000	18 000	15 000
2.6.7. Cestovní náhrady	3 000	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	50 000	25 000	20 000
2.7. Odpisy	0		
2.8. Ostatní náklady	0		

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)	172 000
---	---------

Místo a datum: Meziboří, 8.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Milan Konečný, ředitel společnosti
------------------------------------	--