

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: OBLASTNÍ CHARITA RUMBURK

IČ: 46 79 75 72

Název služby: Žijeme spolu

Druh služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby: 7222807

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	1 127 811	921 738	914 400
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	932 892	791 468	791 468
1.1. Pracovní smlouvy	922 992	781 568	781 568
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	9 900	9 900	9 900
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	194 919	130 270	122 932
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	6 000	6 000	6 000
2.4. Pohonné hmoty	250	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	19 000	5 000	5 000
2.6. Služby	159 954	119 270	111 932
2.6.1. Energie	95 100	95 100	89 932
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	14 500	8 000	8 000
2.6.3. Nájemné	100	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	6 050	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	13 500	5 000	5 000
2.6.6. Opravy a udržování	9 000	2 000	2 000
2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	2 000	2 000
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)	6 600	2 170	0
2.6.10. Jiné	10 104	5 000	5 000
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	9 715	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)	77 700
--	---------------

Místo a datum: 10. 11. 2017 Rumburk	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Martina Škodová, DiS., ředitel
-------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: OBLASTNÍ CHARITA RUMBURK

IČ: 46 79 75 72

Název služby: Asistenční služba pro rodiny s dětmi

Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby: 6349343

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	581 117	532 795	419 135
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	479 919	458 495	356 735
1.1. Pracovní smlouvy	470 019	448 595	346 835
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	9 900	9 900	9 900
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	101 198	74 300	62 400
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	3 000	3 000	1 500
2.4. Pohonné hmoty	250	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	8 000	1 000	600
2.6. Služby	84 977	70 300	60 300
2.6.1. Energie	47 550	47 000	40 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	7 400	6 500	6 500
2.6.3. Nájemné	50	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	3 025	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	9 000	6 000	3 000
2.6.6. Opravy a udržování	4 500	1 000	1 000
2.6.7. Cestovní náhrady	3 500	2 000	2 000
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)	3 300	3 300	3 300
2.6.10. Jiné	6 652	4 500	4 500
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	4 971	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)	45 335
---	--------

Místo a datum: 10. 11. 2017 Rumburk	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Martina Škodová, DiS., ředitel
-------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: OBLASTNÍ CHARITA RUMBURK

IČ: 46 79 75 72

Název služby: Občanská poradna Rumburk

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 4291907

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	537 477	480 628	373 400
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	408 402	408 402	309 375
1.1. Pracovní smlouvy	406 422	406 422	309 375
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	1 980	1 980	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	129 075	72 226	64 025
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	3 000	3 000	500
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	6 000	3 000	500
2.6. Služby	110 754	66 226	63 025
2.6.1. Energie	47 550	40 000	40 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	7 800	6 000	4 000
2.6.3. Nájemné	51	26	25
2.6.4. Právní a ekonomické služby	3 025	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	9 000	3 000	3 000
2.6.6. Opravy a udržování	4 500	200	0
2.6.7. Cestovní náhrady	2 500	2 000	1 000
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)	3 300	0	0
2.6.10. Jiné	33 028	15 000	15 000
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	9 321	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)	87 200
--	---------------

Místo a datum: 10. 11. 2017 Rumburk	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Martina Škodová, DiS., ředitel
-------------------------------------	---