

**Nákladový rozpočet sociální služby****Seznam podpořených služeb**

Název organizace: TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

IČ: 25453629

Příloha č. 1 Metodiky

1.	2.	3.	4.	
Název sociální služby	Registrační číslo sociální služby	Náklady sociální služby celkem v Kč (dle rozpočtu)	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	
			Celkem	Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
Průvodcovské a předčitatelské služby pro nevidomé a těžce slabozraké osoby	7124970	593600	652 400	109 300
Sociální rehabilitace pro nevidomé a těžce slabozraké osoby	5180350	389200	439 800	83 700
<b>Celkem za žadatele</b>		<b>982 800</b>	<b>1 092 200</b>	<b>193 000</b>

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Alena-Kristina Bašňíková, ředitelka

## Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.  
 IČ: 25453629  
 Název služby: Sociální rehabilitace pro nevidomé a těžce slabozraké osoby  
 Druh služby: sociální rehabilitace  
 Registrační číslo služby: 5180350

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
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>1 176 500</b>	<b>862 100</b>	<b>439 800</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>728 000</b>	<b>593 000</b>	<b>251 400</b>
1.1. Pracovní smlouvy	584 000	500 000	241 400
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	109 000	75 000	10 000
1.4. Jiné osobní náklady	35 000	18 000	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>448 500</b>	<b>269 100</b>	<b>188 400</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	58 000	20 000	5 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	58 000	20 000	5 000
2.2. Potraviny	5 500	4 000	2 000
2.3. Kancelářské potřeby	4 200	2 000	2 000
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	8 500	8 500	2 000
2.6. Služby	362 800	234 600	177 400
2.6.1. Energie	34 000	20 000	15 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	25 000	10 000	5 000
2.6.3. Nájemné	91 200	80 000	75 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	76 000	50 000	50 000
2.6.5. Školení a kurzy	24 000	8 000	8 000
2.6.6. Opravy a udržování	10 000	0	13 700
2.6.7. Cestovní náhrady	35 000	24 000	10 000
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)	65 000	40 000	0
2.6.10. Jiné	2 600	2 600	700
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	9 500	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)	83700
---	-------

Místo a datum: V Ústí nad Labem, 6.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Alena-Kristina Bašníková
--	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.

IČ: 25453629

Název služby: Průvodcovské a předčitatelské služby pro nevidomé a těžce slabozraké osoby

Druh služby: průvodcovské a předčitatelské služby

Registrační číslo služby: 7124970

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
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>929 200</b>	<b>771 400</b>	<b>652 400</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>507 600</b>	<b>430 000</b>	<b>392 200</b>
1.1. Pracovní smlouvy	453 600	380 000	354 200
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	54 000	50 000	38 000
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>421 600</b>	<b>341 400</b>	<b>201 400</b>
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	0	0	0
2.4. Pohonné hmoty	15 000	15 000	5 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	0	0	0
2.6. Služby	406 600	326 400	196 400
2.6.1. Energie	35 000	35 000	25 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	12 400	12 400	12 400
2.6.3. Nájemné	91 200	80 000	80 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	76 000	56 000	56 000
2.6.5. Školení a kurzy	12 000	5 000	5 000
2.6.6. Opravy a udržování	0	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	18 000	18 000	18 000
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)	162 000	120 000	0
2.6.10. Jiné	0	0	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	0	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)	109300
---	--------

Místo a datum: V Ústí nad Labem, 6.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Alena-Kristina Bašníková
--	---