

Nákladový rozpočet sociální služby Osobní asistence

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

IČ:

Název služby: Osobní asistence u osob s ment. Retardací a tělesným postižením a s poruchou autistického spektra

Druh služby: terenní

Registrační číslo služby:

3591222

Příloha č. 1 Metodiky

27324001

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	866 300	620 000	622 700
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	755 000	560 000	570 952
1.1. Pracovní smlouvy	710 000	520 000	530 952
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	45 000	40 000	40 000
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	111 300	60 000	51 748
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	2 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	6 000	3 000	3 000
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	17 300	5 000	5 000
2.6. Služby	86 000	52 000	43 748
2.6.1. Energie	5 700	1 000	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	3 300	1 000	0
2.6.3. Nájemné	4 000	1 000	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	40 000	39 000	39 000
2.6.5. Školení a kurzy	10 000	4 000	4 000
2.6.6. Opravy a udržování	3 000	1 000	0
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	17 000	5 000	748
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)	167 700 Kč
---	------------

Místo a datum: Ústí nad Labem 8. 11. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Drahomíra Brožová
---	--

Nákladový rozpočet sociální služby Denní stacionář

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

IČ:

Název služby: Denní stacionář Helias

Druh služby: ambulanti

Registrační číslo služby:

7646

Příloha č. 1 Metodiky

27324001

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	1 850 040	1 279 640	1 240 700
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 358 540	879 500	1 010 700
1.1. Pracovní smlouvy	1 277 840	803 800	1 010 700
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	80 700	75 700	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	491 500	400 140	230 000
2.1. Dlouhodobý majetek	28 000	25 000	25 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	28 000	25 000	25 000
2.2. Potraviny	2 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	10 000	8 000	0
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	36 000	31 040	0
2.6. Služby	415 500	336 100	205 000
2.6.1. Energie	89 000	79 000	16 600
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	4 500	3 300	0
2.6.3. Nájemné	180 000	120 000	120 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	80 000	75 000	68 400
2.6.5. Školení a kurzy	16 000	15 000	0
2.6.6. Opravy a udržování	3 000	2 300	0
2.6.7. Cestovní náhrady	1 000	1 000	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	42 000	40 500	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)	309 000 Kč
---	------------

Místo a datum: Ústí nad Labem 8. 11. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Drahomíra Brožová
---	--