

Nákladový rozpočet sociální služby**Seznam podpořených služeb**

Název organizace: Město Varnsdorf

IČ: 00261718

PŘÍLOHA č. 1

1. Název sociální služby	2. Registrační číslo sociální služby	3. Náklady sociální služby celkem v Kč (dle rozpočtu)	4. Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	
			Celkem	Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
Nízkoprahový klub Modrý kámen	9055829	988 500	626 000	53 200
Noclehárna	2244389	390 100	153 400	33 300
Terénní program	3064434	694 900	530 700	101 100
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi	1187850	545 200	496 300	42 200
Celkem za žadatele		2 618 700	1 806 400	229 800

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Ing. Stanislav Horáček, starosta města

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Město Varnsdorf

IČ: 00261718

Název služby: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby: 1187850

PŘÍLOHA č. 1

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady v Kč	Požadovaná dotace v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	570 000	499 000	496 300
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	440 000	402 000	402 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	440 000	402 000	402 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	440 000	402 000	402 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti			
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce			
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady			
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	0	0	0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy			
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti			
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce			
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady			
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	15 000	15 000	15 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	15 000	15 000	15 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	20 000	15 000	12 300

Druh nákladu		Plánované náklady v Kč	Požadovaná dotace v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Položka	3.1. Potraviny			
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	15 000	15 000	12 300
Položka	3.3. Pohonné hmoty			
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál			
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	5 000		
Druh	4. ENERGIE	55 000	55 000	55 000
Druh	5. SLUŽBY	40 000	12 000	12 000
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	8 000		
Položka	5.2. Nájemné			
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby			
Položka	5.4. Školení a kurzy	12 000	12 000	12 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	10 000		
Položka	5.6. Cestovní náhrady	5 000		
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace			
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.10. Dodavatel stravování			
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu			
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní			
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné			
Položka	5.13. Jiné	5 000		
Druh	6. ODPISY			
Druh	7. DANĚ A POPLATKY			
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0
Položka	8.1. Manka, škody			
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			

Druh nákladu		Plánované náklady v Kč	Požadovaná dotace v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Položka	8.3. Dary			
Položka	8.4. Ostatní			

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení , která nesmí být podkročena (v Kč)	42 200
--	---------------

Místo a datum: Ve Varnsdorfu dne 10.11. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Stanislav Horáček, starosta města
--	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Město Varnsdorf

IČ: 00261718

Název služby: Terénní program

Druh služby: terénní programy

Registrační číslo služby: 3064434

PŘÍLOHA č. 1

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady v Kč	Požadovaná dotace v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	694 900	658 000	530 700
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	625 300	539 000	530 700
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	625 300	539 000	530 700
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	625 300	539 000	530 700
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti			
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce			
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady			
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	0	0	0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy			
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti			
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce			
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady			
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	0	35 000	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč		35 000	
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	8 000	4 000	0
Položka 3.1. Potraviny			
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	8 000	4 000	
Položka 3.3. Pohonné hmoty			
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál			
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy		0	
Druh 4. ENERGIE	39 940	55 000	

Druh nákladu		Plánované náklady v Kč	Požadovaná dotace v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh	5. SLUŽBY	21 660	25 000	0
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	6 900		
Položka	5.2. Nájemné			
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby			
Položka	5.4. Školení a kurzy	8 500	25 000	
Položka	5.5. Opravy a udržování	4 260		
Položka	5.6. Cestovní náhrady	2 000		
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace			
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.10. Dodavatel stravování			
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu			
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní			
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné			
Položka	5.13. Jiné	0		
Druh	6. ODPISY			
Druh	7. DANĚ A POPLATKY			
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0
Položka	8.1. Manka, škody			
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			
Položka	8.3. Dary			
Položka	8.4. Ostatní			

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení , která nesmí být podkročena (v Kč)	101 100
--	----------------

Místo a datum: Ve Varnsdorfu dne 09.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Stanislav Horáček, starosta města
---	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Město Varnsdorf

IČ: 00261718

Název služby: Noclehárna

Druh služby: noclehárny

Registrační číslo služby: 2 244 389

PŘÍLOHA č. 1

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	390 100	419 800	153 400
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	217 900	214 800	153 400
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	217 900	214 800	153 400
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	217 900	190 800	153 400
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	24 000	
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce			
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady			
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	0	0	0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy			
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti			
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce			
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady			
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	5 000	45 000	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	5 000	45 000	
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	11 200	0	0
Položka 3.1. Potraviny			
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	9 390		
Položka 3.3. Pohonné hmoty			
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	700		
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	1 110	0	
Druh 4. ENERGIE	40 000	60 000	

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh	5. SLUŽBY	116 000	100 000	0
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	1 600		
Položka	5.2. Nájemné			
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby			
Položka	5.4. Školení a kurzy	5 400		
Položka	5.5. Opravy a udržování	5 000		
Položka	5.6. Cestovní náhrady			
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace			
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.10. Dodavatel stravování			
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu			
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)			0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní			
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné			
Položka	5.13. Jiné	104 000	100 000	
Druh	6. ODPISY			
Druh	7. DANĚ A POPLATKY			
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0
Položka	8.1. Manka, škody			
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			
Položka	8.3. Dary			
Položka	8.4. Ostatní			

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení , která nesmí být podkročena (v Kč)	33 300
--	---------------

Místo a datum: Ve Varnsdorfu dne 10. 11. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Stanislav Horáček, starosta města
---	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Město Varnsdorf

IČ: 00261718

Název služby: Nízkoprahový klub Modrý kámen

Druh služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby: 9055829

PŘÍLOHA č. 1

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	1 164 000	990 000	626 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	920 000	915 000	626 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	920 000	915 000	626 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	875 000	870 000	626 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti			
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	45 000	45 000	
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady			
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	0	0	0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy			
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti			
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce			
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady			
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	45 000	20 000	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	45 000	20 000	
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	40 000	0	0
Položka 3.1. Potraviny	11 000		
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	25 000		
Položka 3.3. Pohonné hmoty			
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál			
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	4 000		
Druh 4. ENERGIE	90 000		

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh	5. SLUŽBY	69 000	55 000	0
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	4 000		
Položka	5.2. Nájemné			
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby			
Položka	5.4. Školení a kurzy	25 000	25 000	
Položka	5.5. Opravy a udržování	10 000		
Položka	5.6. Cestovní náhrady	30 000	30 000	
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace			
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
Položka	5.10. Dodavatel stravování			
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu			
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní			
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné			
Položka	5.13. Jiné			
Druh	6. ODPISY			
Druh	7. DANĚ A POPLATKY			
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0
Položka	8.1. Manka, škody			
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			
Položka	8.3. Dary			
Položka	8.4. Ostatní			

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace **určená na platy, mzdy a jejich navýšení**, která nesmí být podkročena (v Kč)

53 200

Místo a datum: Ve Varnsdorfu dne 09. 11. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Stanislav Horáček, starosta města
---	---