





## Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace:A

IČ:40613411

Název služby:Azylo

Druh služby:Azylové domy

Registrační číslo služby:6883390

| 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>2 054 928</b>   | <b>1 726 928</b>                    | <b>1 431 700</b>   |
| <b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>                      | <b>1 217 782</b>   | <b>1 170 460</b>                    | <b>1 027 492</b>   |
| 1.1. Pracovní smlouvy                                       | 1 151 172  | 1 164 260                           | 1 021 292  |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti                             | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.3. Dohody o provedení práce                               | 6 200  | 6 200                               | 6 200  |
| 1.4. Jiné osobní náklady                                    | 60 410   | 0                                   | 0  |
| <b>z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM</b>                    | <b>837 146</b>   | <b>556 468</b>                      | <b>404 208</b>   |
| 2.1. Dlouhodobý majetek                                     | 2 000  | 2 000                               | 2 000  |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč            | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč              | 2 000  | 2 000                               | 2 000  |
| 2.2. Potraviny  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.3. Kancelářské potřeby                                    | 7 000  | 7 000                               | 7 000  |
| 2.4. Pohonné hmoty  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy                               | 69 000   | 45 000                              | 45 000   |
| 2.6. Služby   | 526 475  | 277 675                             | 203 108  |
| 2.6.1. Energie  | 230 000  | 100 000                             | 30 000   |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje          | 7 567  | 7 567                               | 6 000  |
| 2.6.3. Nájemné  | 150 108  | 75 108                              | 75 108   |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby                           | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.5. Školení a kurzy                                      | 25 000   | 20 000                              | 25 000   |
| 2.6.6. Opravy a udržování                                   | 70 000   | 55 000                              | 55 000   |
| 2.6.7. Cestovní náhrady                                     | 10 300   | 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  | 33 500   | 20 000                              | 12 000   |
| 2.7. Odpisy   | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.8. Ostatní náklady  | 232 671  | 224 793                             | 147 100  |

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) | 353.000 |
|---|---------|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Místo a datum: V Praze 01. 11. 2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Miloslav Pípal |
|-------------------------------------|---|

## Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace:A

IČ:40613411

Název služby:Nízko

Druh služby:Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby:2374792

| 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>1 265 771</b>   | <b>1 185 731</b>                    | <b>1 092 500</b>   |
| <b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>                      | <b>958 487</b>   | <b>979 447</b>                      | <b>907 816</b>   |
| 1.1. Pracovní smlouvy                                       | 886 787  | 932 447                             | 860 816  |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti                             | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.3. Dohody o provedení práce                               | 45 000   | 45 000                              | 45 000   |
| 1.4. Jiné osobní náklady                                    | 26 700   | 2 000                               | 2 000  |
| <b>z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM</b>                    | <b>307 284</b>   | <b>206 284</b>                      | <b>184 684</b>   |
| 2.1. Dlouhodobý majetek                                     | 2 000  | 2 000                               | 2 000  |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč            | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč              | 2 000  | 2 000                               | 2 000  |
| 2.2. Potraviny  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.3. Kancelářské potřeby                                    | 16 500   | 16 500                              | 16 500   |
| 2.4. Pohonné hmoty  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy                               | 55 000   | 30 500                              | 30 500   |
| 2.6. Služby   | 97 166   | 66 666                              | 45 066   |
| 2.6.1. Energie  | 27 500   | 18 000                              | 3 000  |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje          | 6 566  | 6 566                               | 6 566  |
| 2.6.3. Nájemné  | 4 600  | 4 600                               | 0  |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby                           | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.5. Školení a kurzy                                      | 10 000   | 5 000                               | 5 000  |
| 2.6.6. Opravy a udržování                                   | 27 000   | 20 000                              | 20 000   |
| 2.6.7. Cestovní náhrady                                     | 7 000  | 4 500                               | 4 500  |
| 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  | 14 500   | 8 000                               | 6 000  |
| 2.7. Odpisy   | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.8. Ostatní náklady  | 136 618  | 90 618                              | 90 618   |

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) | 202.500 |
|---|---------|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Místo a datum: V Praze 01. 11. 2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Miloslav Pípal |
|-------------------------------------|---|

## Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace:A

IČ:40613411

Název služby:Sociál

Druh služby:Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby:9766509

| 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>1 893 556</b>   | <b>1 635 706</b>                    | <b>407 425</b>   |
| <b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>                      | <b>1 535 010</b>   | <b>1 399 960</b>                    | <b>260 190</b>   |
| 1.1. Pracovní smlouvy                                       | 1 461 310  | 1 385 970                           | 250 200  |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti                             | 0  | 0                                   | 0  |
| 1.3. Dohody o provedení práce                               | 14 500   | 7 990                               | 7 990  |
| 1.4. Jiné osobní náklady                                    | 59 200   | 6 000                               | 2 000  |
| <b>z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM</b>                    | <b>358 546</b>   | <b>235 746</b>                      | <b>147 235</b>   |
| 2.1. Dlouhodobý majetek                                     | 2 000  | 2 000                               | 2 000  |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč            | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč              | 2 000  | 2 000                               | 2 000  |
| 2.2. Potraviny  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.3. Kancelářské potřeby                                    | 6 000  | 6 000                               | 6 000  |
| 2.4. Pohonné hmoty  | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy                               | 46 500   | 27 500                              | 27 500   |
| 2.6. Služby   | 99 166   | 55 166                              | 46 000   |
| 2.6.1. Energie  | 27 200   | 10 000                              | 6 000  |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje          | 6 066  | 6 066                               | 5 500  |
| 2.6.3. Nájemné  | 4 600  | 4 600                               | 0  |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby                           | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.5. Školení a kurzy                                      | 25 000   | 15 000                              | 15 000   |
| 2.6.6. Opravy a udržování                                   | 17 500   | 10 000                              | 10 000   |
| 2.6.7. Cestovní náhrady                                     | 6 300  | 4 000                               | 4 000  |
| 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)      | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.6.10. Jiné  | 12 500   | 5 500                               | 5 500  |
| 2.7. Odpisy   | 0  | 0                                   | 0  |
| 2.8. Ostatní náklady  | 204 880  | 145 080                             | 65 735   |

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) | 34.700 |
|---|--------|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Místo a datum: V Praze 01. 11. 2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Miloslav Pípal |
|-------------------------------------|---|