

Aktualizovaný nákladový rozpočet sociální služby dle dofinancování č. 2

PŘÍLOHA č. 1

Název organizace: Křesťanské společenství Jonáš, z. s.

IČ: 26648661

Název služby: Nízkoprahové denní centrum

Druh služby: nízkoprahová denní centra

Registrační číslo služby: 8061366

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	1 850 806	1 583 147	1 393 600
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 458 370	1 297 711	1 108 164
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 458 370	1 297 711	1 108 164
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 422 370	1 252 711	1 063 164
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti			
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	36 000	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	59 700	55 700	55 700
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	59 700	55 700	55 700
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	47 000	45 000	45 000
Položka 3.1. Potraviny			
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	6 000	4 000	4 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	12 000	12 000	12 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál			
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	29 000	29 000	29 000
Druh 4. ENERGIE	212 200	117 200	117 200
Druh 5. SLUŽBY	73 536	67 536	67 536
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	20 036	18 036	18 036
Položka 5.2. Nájemné			
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby			
Položka 5.4. Školení a kurzy	2 500	2 500	2 500
Položka 5.5. Opravy a udržování	29 000	25 000	25 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	500	500	500
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	21 500	21 500	21 500
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 poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	297100
--	---------------

Místo a datum: 14.11.2017, Děčín	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Šárka Malevičová, statutární zástupce
---	--