

Nákladový rozpočet sociální služby
Název organizace: Diaknie ČCE - středisko Praha
IČ: 62931270

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Raná péče

Druh služby: Raná péče

Registrační číslo služby: 6095107

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	7 369 293	1 160 812	1 083 800
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	5 735 293	1 018 012	960 300
1.1. Pracovní smlouvy	5 371 293	981 292	923 600
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce	214 000	18 720	18 700
1.4. Jiné osobní náklady	150 000	18 000	18 000
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM		142 800	123 500
2.1. Dlouhodobý majetek		5 400	5 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	90 000	5 400	5 000
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	50 000	5 400	5 400
2.4. Pohonné hmoty	200 000	35 000	30 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	90 000	5 400	5 000
2.6. Služby		91 600	78 100
2.6.1. Energie	120 000	9 000	9 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	110 000	19 000	15 000
2.6.3. Nájemné	90 000	5 400	5 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	80 000	9 000	9 000
2.6.5. Školení a kurzy	75 000	7 200	7 000
2.6.6. Opravy a udržování	110 000	5 400	5 000
2.6.7. Cestovní náhrady	90 000	18 000	14 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	219 000	18 600	14 100
2.6.10. Jiné	70 000		
2.7. Odpisy	200 000		
2.8. Ostatní náklady	40 000		

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)	227800
--	---------------

Místo a datum: V Praze dne 2.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
--------------------------------------	---