

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace:

Most k naději, z.s.

IČ:

63125137

Název služby:

Protidrogové programy v penitenciárních zařízeních

Druh služby:

Odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby:

6384214

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	2 077 826	1 244 006	568 500
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 546 286	982 200	454 200
1.1. Pracovní smlouvy	1 164 242	696 750	393 100
1.2. Dohody o pracovní činnosti	382 044	285 450	61 100
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM	531 540	261 806	114 300
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	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	18 800	8 000	3 000
2.4. Pohonné hmoty	30 000	15 000	7 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	124 600	60 000	23 000
2.6. Služby	358 140	178 806	81 300
2.6.1. Energie	111 600	55 000	25 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	14 920	8 000	3 000
2.6.3. Nájemné	41 556	11 000	6 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	35 000	18 000	15 000
2.6.5. Školení a kurzy	20 000	12 000	5 000
2.6.6. Opravy a udržování	0	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	18 400	10 000	2 300
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	116 664	64 806	25 000
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	192 000 Kč
--	-------------------

Místo a datum: V Mostě dne 3.10.2017	méno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítka
--------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Most k naději, z.s.
 IČ:
 Název služby: Centrum pro rodinu a následnou péči
 Druh služby: ambulanti
 Registrační číslo služby: 1916764

63125137

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	831 165	595 356	221 300
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	488 986	407 874	145 200
1.1. Pracovní smlouvy	383 986	308 124	120 057
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	105 000	99 750	25 143
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	342 179	187 482	76 100
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	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	12 500	8 000	3 000
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	16 600	10 000	3 500
2.6. Služby	313 079	169 482	69 600
2.6.1. Energie	32 328	20 000	7 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	11 060	7 000	2 600
2.6.3. Nájemné	144 000	75 000	25 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	35 000	20 000	20 000
2.6.5. Školení a kurzy	16 000	10 000	3 500
2.6.6. Opravy a udržování	0	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	4 000	2 000	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	70 691	35 482	11 000
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	43 900 Kč
--	------------------

Místo a datum: V Mostě dne 3.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
--------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Most k naději, z.s.
 IČ:
 Název služby: K-centrum most
 Druh služby: kontaktní centra
 Registrační číslo služby: 8582685

63125137

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	3 944 753	2 128 452	897 200
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	2 764 027	1 631 413	760 550
1.1. Pracovní smlouvy	2 764 027	1 631 413	760 550
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM	1 180 726	497 039	136 650
2.1. Dlouhodobý majetek	17 000	6 000	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	17 000	6 000	2 000
2.2. Potraviny	6 000	2 000	1 000
2.3. Kancelářské potřeby	5 556	2 500	1 000
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	696 928	299 039	56 650
2.6. Služby	455 242	187 500	76 000
2.6.1. Energie	159 722	100 000	34 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	34 558	15 000	5 000
2.6.3. Nájemné	2	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	35 000	20 000	20 000
2.6.5. Školení a kurzy	20 408	5 000	3 000
2.6.6. Opravy a udržování	36 082	10 000	3 000
2.6.7. Cestovní náhrady	8 571	2 500	1 000
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	160 899	35 000	10 000
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	254 100 Kč
--	-------------------

Místo a datum: V Mostě dne 3.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
--------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Most k naději, z.s.

IČ:

63125137

Název služby: K-centrum Žatec

Druh služby: ambulanti

Registrační číslo služby: 4417327

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
CELKOVY OBJEM NEINVESTICNICH FINANCNIH PROSTREDKU	1 993 052	1 209 160	674 400
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 406 762	958 035	573 650
1.1. Pracovní smlouvy	1 101 297	783 135	370 076
1.2. Dohody o pracovní činnosti	305 465	174 900	203 574
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM	586 290	251 125	100 750
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	8 205	4 000	1 500
2.3. Kancelářské potřeby	5 556	3 000	1 000
2.4. Pohonné hmoty	7 059	3 000	1 500
2.5. Jiné spotřebované nákupy	157 715	50 125	9 595
2.6. Služby	407 755	191 000	87 155
2.6.1. Energie	80 760	44 000	15 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	27 886	10 000	5 000
2.6.3. Nájemné	120 000	50 000	25 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	35 000	25 000	25 000
2.6.5. Školení a kurzy	24 490	10 000	5 000
2.6.6. Opravy a udržování	30 670	10 000	2 000
2.6.7. Cestovní náhrady	4 082	2 000	1 000
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	84 867	40 000	9 155
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 192 400 Kč

Místo a datum: V Mostě dne 3.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
--------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Most k naději, z.s.
 IČ:
 Název služby: Linka duševní tísně
 Druh služby: Telefonická krizová pomoc
 Registrační číslo služby: 4876605

63125137

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	2 177 852	1 524 494	1 552 300
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 662 610	1 067 151	1 308 855
1.1. Pracovní smlouvy	1 230 870	978 573	973 001
1.2. Dohody o pracovní činnosti	431 740	619 324	335 854
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM	515 242	457 343	243 445
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	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	5 556	5 000	4 500
2.4. Pohonné hmoty	5 647	5 000	4 500
2.5. Jiné spotřebované nákupy	77 737	60 343	29 990
2.6. Služby	426 302	387 000	204 455
2.6.1. Energie	180 221	165 000	80 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	27 809	25 000	12 000
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	35 000	33 000	33 000
2.6.5. Školení a kurzy	57 142	50 000	25 000
2.6.6. Opravy a udržování	18 041	15 000	5 000
2.6.7. Cestovní náhrady	5 102	4 000	3 000
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	102 987	95 000	46 455
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	331 500 Kč
--	-------------------

Místo a datum: V Mostě dne 3.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
--------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Most k naději, z.s.

IČ:

63125137

Název služby: Krizová poradna

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby:

4641267

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
CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	843 330	508 732	448 600
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	535 979	356 112	359 700
1.1. Pracovní smlouvy	135 979	119 539	82 729
1.2. Dohody o pracovní činnosti	400 000	380 005	276 971
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM	307 351	152 620	88 900
2.1. Dlouhodobý majetek	3 800	3 000	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	3 800	3 000	2 000
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	6 500	3 000	1 500
2.4. Pohonné hmoty	2 000	1 000	1 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	100 600	41 620	15 600
2.6. Služby	194 451	104 000	68 800
2.6.1. Energie	39 500	30 000	18 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	15 780	10 000	5 000
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	35 000	25 000	25 000
2.6.5. Školení a kurzy	10 000	5 000	4 000
2.6.6. Opravy a udržování	50 000	15 000	8 000
2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	2 000	1 000
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	39 171	17 000	7 800
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 93 800 Kč

Místo a datum: V Mostě dne 3.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
--------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Most k naději, z.s.
 IČ:
 Název služby: Sociální protidrogová poradna
 Druh služby: Odborné sociální poradens
 tví
 Registrační číslo služby: 7660838

63125137

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 P	1 617 832	1 100 000	52 200
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 146 952	770 000	42 864
1.1. Pracovní smlouvy	1 146 952	770 000	42 864
1.2. Dohody o pracovní činnost	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	470 880	330 000	9 336
2.1. Dlouhodobý majetek	300	300	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	300	300	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	3 500	2 000	0
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované materiály a zásoby	95 800	90 000	0
2.6. Služby	371 280	237 700	9 336
2.6.1. Energie	8 450	5 000	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	14 360	12 000	2 759
2.6.3. Nájemné	156 668	103 700	3 851
2.6.4. Právní a ekonomické služby	35 000	25 000	1 280
2.6.5. Školení a kurzy	25 000	15 000	0
2.6.6. Opravy a udržování	50 000	15 000	0
2.6.7. Cestovní náhrady	3 600	2 000	0
2.6.8. Právní služby	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovní činnosti (mimo pracovní smlouvy)	0	0	0
2.6.10. Jiné	78 202	60 000	1 446
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	4 500 Kč
--	-----------------

Místo a datum: V Mostě dne 3.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
--------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Most k naději, z.s.

IČ:

Název služby: Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny

Druh služby: terénní

Registrační číslo služby:

4741952

Příloha č. 1 Metodiky

63125137

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	5 070 424	2 087 038	519 400
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	3 187 470	1 448 705	351 536
1.1. Pracovní smlouvy	3 187 470	1 448 705	351 536
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	1 882 954	638 333	167 864
2.1. Dlouhodobý majetek	25 000	10 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	25 000	10 000	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	5 556	1 500	0
2.4. Pohonné hmoty	31 059	20 000	5 516
2.5. Jiné spotřebované nákupy	1 192 066	373 833	121 755
2.6. Služby	629 273	233 000	40 593
2.6.1. Energie	129 952	70 000	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	56 046	20 000	5 353
2.6.3. Nájemné	48 000	25 000	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	35 000	15 000	3 500
2.6.5. Školení a kurzy	65 306	15 000	0
2.6.6. Opravy a udržování	23 711	3 000	0
2.6.7. Cestovní náhrady	12 245	3 000	3 568
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	84 000	42 000	14 000
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	175 013	40 000	14 173
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)	44 200 Kč
--	------------------

Místo a datum: V Mostě dne 3.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
--------------------------------------	---