

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.

IČ: 287 16 515

Název služby: SAP - Sociálně aktivizační poradna LITVÍNOV

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 6314589

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	1 357 072	1 220 764	419 334
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 137 072	1 023 364	419 334
1.1. Pracovní smlouvy	853 152	767 836	259 334
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce	283 920	255 528	160 000
1.4. Jiné osobní náklady			
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	220 000	197 400	0
2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč			
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	15 000	13 500	
2.4. Pohonné hmoty	6 000	5 000	
2.5. Jiné spotřebované nákupy			
2.6. Služby	199 000	178 900	0
2.6.1. Energie	38 000	34 200	
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	15 000	13 500	
2.6.3. Nájemné	50 000	45 000	
2.6.4. Právní a ekonomické služby	25 000	22 500	
2.6.5. Školení a kurzy	18 000	16 000	
2.6.6. Opravy a udržování	10 000	9 000	
2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	4 500	
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné	38 000	34 200	
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady			

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)	182100
---	--------

Místo a datum: Litvínov 30.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Pavla Urbanová
------------------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.

IČ: 287 16 515

Název služby: SAS - Sociálně aktivizační služba LITVÍNOV

Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby: 2958226

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	1 330 816	1 196 334	203 400
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	939 816	845 834	203 400
1.1. Pracovní smlouvy	862 856	776 570	203 400
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce	76 960	69 264	
1.4. Jiné osobní náklady			
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	391 000	350 500	0
2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč			
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	20 000	18 000	
2.4. Pohonné hmoty	6 000	5 000	
2.5. Jiné spotřebované nákupy	5 000	4 500	
2.6. Služby	360 000	323 000	0
2.6.1. Energie	40 000	36 000	
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	12 000	10 000	
2.6.3. Nájemné	60 000	54 000	
2.6.4. Právní a ekonomické služby	20 000	18 000	
2.6.5. Školení a kurzy	18 000	16 000	
2.6.6. Opravy a udržování	10 000	9 000	
2.6.7. Cestovní náhrady	3 000	2 700	
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	147 000	132 300	
2.6.10. Jiné	50 000	45 000	
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady			

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)	17300
---	-------

Místo a datum: Litvínov 30.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Pavla Urbanová
------------------------------------	--