

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program"

Název organizace: Maltéžská pomoc, o.p.s.

IČ: 26708451

Název služby: Osobní asistence

Druh služby: Osobní asistence

Identifikátor služby: 9905305

1.	2.	3.	4.	5.	
Druh nákladu	Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 029 611</b>	<b>1 678 800</b>	<b>150 000</b>		<b>101 083</b>
<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>	<b>980 469</b>	<b>1 551 800</b>	<b>150 000</b>		
Druh <b>1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VCETNÉ ODVODŮ)</b>	<b>896 027</b>	<b>1 338 000</b>	<b>150 000</b>		<b>101 083</b>
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	400 646	760 000	150 000	mzdové náklady	101 083
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	380 195	512 000			
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	115 187	66 000			
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0			
Druh <b>1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VCETNÉ ODVODŮ)</b>	<b>84 441</b>	<b>213 800</b>	<b>0</b>		
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	82 117	117 800			
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti		96 000			
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce					
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	2 325				
Druh <b>2. DLOUHODOBY MAJETEK</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>		
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč					
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč		3 000			
Druh <b>3. SPOTŘEBOVANÉ NAKUPY</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>		
Položka 3.1. Potraviny					
Položka 3.2. Kancelářské potřeby		5 000			
Položka 3.3. Pohonné hmoty		7 000			
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál					
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy		2 500			
Druh <b>4. ENERGIE</b>					
Druh <b>5. SLUŽBY</b>	<b>49 143</b>	<b>109 500</b>	<b>0</b>		
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	2 685	8 000			
Položka 5.2. Nájemné	7 765	13 500			
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	10 748	60 000			
Položka 5.4. Skolení a kurzy	19 800	8 000			
Položka 5.5. Opravy a udržování		5 000			
Položka 5.6. Cestovní náhrady					
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	1 348				
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP,					
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	6 796	15 000			
Druh <b>6. ODPISY</b>					
Druh <b>7. DANĚ A POPLATKY</b>					
Druh <b>8. OSTATNÍ NÁKLADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Položka 8.1. Manka, škody					
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a pen					
Položka 8.3. Dary					
Položka 8.4. Ostatní					

Datum: 14.12.2017

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jiří Juda