

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.

IČ: 72068396

Název služby: Sociální rehabilitace - CDS Slunečnice, o.s.

Druh služby: sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 2282970

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	1 757 630	1 689 962	1 116 800
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 282 130	1 509 393	1 011 600
1.1. Pracovní smlouvy	1 282 130	1 509 393	1 011 600
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	475 500	180 569	105 200
2.1. Dlouhodobý majetek	10 000	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	10 000	0	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	9 000	3 000	0
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	50 000	20 000	0
2.6. Služby	404 500	157 569	105 200
2.6.1. Energie	90 000	31 569	25 200
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	12 000	6 000	0
2.6.3. Nájemné	180 000	80 000	80 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	45 000	20 000	0
2.6.5. Školení a kurzy	20 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	25 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	2 500	0	0
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)	12 000	12 000	0
2.6.10. Jiné	18 000	8 000	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	2 000	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)	214 100,00
---	------------

Místo a datum: Děčín 2.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Šárka Zimová Dostálová, předsedkyně
--------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.

IČ: 72068396

Název služby: Sociálně terapeutické dílny - CDS Slunečnice, z.s.

Druh služby: sociálně terapeutické dílny

Registrační číslo služby: 3356067

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	1 751 726	1 711 470	1 164 100
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 180 226	1 465 143	1 060 100
1.1. Pracovní smlouvy	1 180 226	1 465 143	1 060 100
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	571 500	246 327	104 000
2.1. Dlouhodobý majetek	40 000	15 327	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	40 000	15 327	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	9 000	5 000	0
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	50 000	40 000	40 000
2.6. Služby	470 500	186 000	64 000
2.6.1. Energie	230 000	70 000	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	12 000	6 000	0
2.6.3. Nájemné	120 000	64 000	64 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	45 000	20 000	0
2.6.5. Školení a kurzy	20 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	15 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	2 500	0	0
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)	12 000	12 000	0
2.6.10. Jiné	14 000	14 000	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	2 000	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)	218 100,00
---	------------

Místo a datum: Děčín 2.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Šárka Zimová Dostálová, předsedkyně
--------------------------------	---