

**Nákladový rozpočet sociální služby****Seznam podpořených služeb****Název organizace: Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace  
IČ: 70948062****PŘÍLOHA č. 1**

1. Název sociální služby	2. Registrační číslo sociální služby	3. Náklady sociální služby celkem v Kč (dle rozpočtu)	4. Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	
			Celkem	Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace	3856868	45645000	4 389 400	396 000
<b>Celkem za žadatele</b>		<b>45 645 000</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>



**Nákladový rozpočet sociální služby**

PŘÍLOHA č. 1

Název organizace: Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace

IČ:70948062

Název služby: Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 3856868

1.		2.	3.	4.
Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>Náklady celkem</b>		<b>45 645 000</b>	<b>14 244 000</b>	<b>4 389 400</b>
<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)</b>		<b>27 045 000</b>	<b>10 714 000</b>	<b>4 389 400</b>
Druh	<b>1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>14 049 983</b>	<b>8 600 000</b>	<b>4 389 400</b>
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	13 664 983	8 600 000	4 389 400
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	385 000	0	0
Druh	<b>1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)</b>	<b>12 995 017</b>	<b>2 114 000</b>	<b>0</b>
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	12 537 377	2 114 000	0
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	12 000	0	0
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	91 120	0	0
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	354 520	0	0
Druh	<b>2. DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	300 000	0	0
Druh	<b>3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>3 434 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
Položka	3.1. Potraviny	2 214 000	0	0
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	180 000	0	0
Položka	3.3. Pohonné hmoty	175 000	0	0
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	50 000	0	0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	815 000	200 000	0
Druh	<b>4. ENERGIE</b>	<b>3 327 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh	<b>5. SLUŽBY</b>	<b>6 199 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>
Položka	<b>5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>5.2. Nájemné</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>5.3. Právní a ekonomické služby</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>5.4. Školení a kurzy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>5.5. Opravy a udržování</b>	<b>3 692 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>5.6. Cestovní náhrady</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>5.7. Inzerce, reklama, propagace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>5.10. Dodavatel stravování</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>5.11. Dodavatel praní, úklidu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>5.13. Jiné</b>	<b>2 118 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>
Druh	<b>6. ODPISY</b>	<b>4 260 000</b>		
Druh	<b>7. DANĚ A POPLATKY</b>	<b>5 000</b>		
Druh	<b>8. OSTATNÍ NÁKLADY</b>	<b>1 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>8.1. Manka, škody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>8.3. Dary (z účtu 501)</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Položka	<b>8.4. Ostatní</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

Minimální částka z poskytnutých dotací, která nesmí být podkročena (v Kč)	Čeká na platby, mzdy a jejich navýšení, která	396 000
---	---	---------

Místo a datum:	
Snědovice 7.3.2016	