

Rozpočet služby (neinvestiční náklady) na rok 2022					
PÉXIS - centrum psychosomatické péče, s.r.o.					
Název a číslo služby:		1. Rehabilitace dětí se zdravotním postižením			
Nákladová položka	Předpokládané celkové uznatelné náklady na rok 2022 (v Kč)	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2022 (v Kč)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2022 (v Kč)	Tj. % z celkových předpokládaných nákladů	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které bude dotace čerpána)
Provozní náklady celkem	350 490	287 100	180 000	51,36%	
Materiálové náklady celkem	7 800	0	0	0,00%	
501	- potraviny				
	- spotřeba zdravotnického materiálu (léky aj.)			0,00%	
	- kancelářské potřeby	2 800	0	0,00%	
	- vybavení (DDHM)			0,00%	
	- pohonné hmoty				
	- ostatní materiálové náklady	5 000	0	0,00%	
558	- vybavení (DDHM):	0	0	0,00%	uvedte přesný popis pořizovaného majetku, počet kusů, cena za kus
	*				
	*				
	*				
Nemateriálové náklady celkem		75 890	57 500	45 500	12,98%
502	Energie (max. do výše 1 % z požadované výše dotace)	11 880	2 500	2 000	0,57%
	- teplo	6 000	2 500	2 000	0,57%
	- elektřina	5 040	0	0	0,00%
	- plyn				0,00%
	- jiné				0,00%
503	- vodné	840	0	0	0,00%
511	Opravy a udržování	0	0	0	0,00%
	- zdravotnické techniky				
512	Cestovné	0	0	0	0,00%
	- cestovné zaměstnanců				
518	Ostatní služby	64 010	55 000	43 500	12,41%
	- telefony	2 600	2 000	0	0,00%
	- poštovné				
	- internet	720	0	0	
	- nájemné/pronájem	50 850	45 000	41 000	11,70%
	- stočné	840			
	- právní a ekonomické služby (vedení účetnictví/závěrky, daňové poradenství atd.); max. do výše 6 % z požadované výše dotace)	9 000	8 000	2 500	0,71%
	- školení a vzdělávání				0,00%
	- ostatní služby				0,00%
Osobní náklady celkem		266 800	229 600	134 500	38,37%
Mzdové náklady		214 200	184 000	108 000	30,81%
521	- hrubé mzdy	155 700	135 000	80 000	22,83%
	- OON	58 500	49 000	28 000	7,99%
Odvody sociální a zdravotní pojištění		52 600	45 600	26 500	7,56%