



Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

IČ: 47274484

Název služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 2434997

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
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>34 939 000</b>	<b>15 467 000</b>	<b>8 994 700</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>22 667 000</b>	<b>15 467 000</b>	<b>8 994 700</b>
1.1. Pracovní smlouvy	21 702 000	15 467 000	8 994 700
1.2. Dohody o pracovní činnosti	250 000	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	250 000	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	465 000	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>12 272 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	467 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	60 000	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	407 000	0	0
2.2. Potraviny	1 658 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	147 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	130 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	711 000	0	0
2.6. Služby	6 693 000	0	0
2.6.1. Energie	2 790 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	116 000	0	0
2.6.3. Nájemné	1 756 000	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	72 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	184 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	525 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	86 000	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)	0	0	0
2.6.10. Jiné	1 164 000	0	0
2.7. Odpisy	2 321 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	145 000	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)	1743900
---	---------

Místo a datum: Brtníky, dne 4.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Ilona Trojanová
---------------------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

IČ: 47274484

Název služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením

Druh služby: chráněné bydlení

Registrační číslo služby: 3395152

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
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>2 189 000</b>	<b>1 118 600</b>	<b>683 000</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>1 708 000</b>	<b>1 118 600</b>	<b>683 000</b>
1.1. Pracovní smlouvy	1 670 000	1 118 600	683 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	38 000	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>481 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	33 000	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	33 000	0	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	3 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	25 000	0	0
2.6. Služby	413 000	0	0
2.6.1. Energie	140 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	12 000	0	0
2.6.3. Nájemné	139 000	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	8 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	21 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	5 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	37 000	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)	0	0	0
2.6.10. Jiné	51 000	0	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	7 000	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)	133400
---	--------

Místo a datum: Brtníky, dne 4.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Ilona Trojanová
---------------------------------------	--