

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky 5. dotačního programu

Název organizace: Domov harmonie a klidu s.r.o.

IČ: 24713589

Název služby: Domov harmonie a klidu s.r.o.

Druh služby: domov se zvláštním režimem

Registrační číslo služby: 4605047

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	10 100 000	1 560 000	364 000
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	6 722 000	1 000 000	364 000
1.1. Pracovní smlouvy	6 686 000	1 000 000	364 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce	36 000		
1.4. Jiné osobní náklady			
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	3 378 000	560 000	0
2.1. Dlouhodobý majetek	40 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	40 000		
2.2. Potraviny	900 000		
2.3. Kancelářské potřeby	6 000		
2.4. Pohonné hmoty	0		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	190 000		
2.6. Služby	2 036 000	560 000	0
2.6.1. Energie	480 000	200 000	
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	60 000		
2.6.3. Nájemné	960 000	360 000	
2.6.4. Právní a ekonomické služby	96 000		
2.6.5. Školení a kurzy	10 000		
2.6.6. Opravy a udržování	250 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	0		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0		
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0		
2.6.10. Jiné	180 000		
2.7. Odpisy	160 000		
2.8. Ostatní náklady	46 000		

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)	9 800
---	-------

Místo a datum: Chomutov, 25.9.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Hana Hatašová, jednatel
------------------------------------	---