

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Domov důchodců Roudnice nad Labem
 IČ: 00828998
 Název služby: Domov pro seniory
 Druh služby: Domov pro seniory
 Registrační číslo služby: 7001404

Příloha č. 1 Metodiky

| 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 | 18 421 682 | 8 683 900 | 2 644 000 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 11 308 232 | 8 683 900 | 2 644 000 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 11 303 732 | | |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 4 500 | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 0 | | |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 0 | | |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 7 113 450 | 0 | 0 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 762 021 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 55 890 | | |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 706 131 | | |
| 2.2. Potraviny | 1 069 308 | | |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 52 920 | | |
| 2.4. Pohonné hmoty | 35 748 | | |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 868 320 | | |
| 2.6. Služby | 2 845 230 | 0 | 0 |
| 2.6.1. Energie | 1 296 162 | | |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 86 400 | | |
| 2.6.3. Nájemné | 0 | | |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 20 385 | | |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 25 650 | | |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 1 068 633 | | |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 25 650 | | |
| 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 | 322 350 | | |
| 2.7. Odpisy | 1 303 290 | | |
| 2.8. Ostatní náklady | 176 613 | | |

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) | 513700 |
|--|---------------|

| | |
|--|---|
| Místo a datum: V Roudnici nad Labem, 4.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Lenka Nová |
|--|---|

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Domov důchodců Roudnice nad Labem
 IČ: 00828998
 Název služby: Domov se zvláštním režimem
 Druh služby: Domov se zvláštním režimem
 Registrační číslo služby: 8731012

Příloha č. 1 Metodiky

| 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 | 49 806 767 | 23 478 800 | 10 560 200 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 30 574 517 | 23 478 800 | 10 560 200 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 30 562 117 | | |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 12 400 | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 0 | | |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 0 | | |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 19 232 250 | 0 | 0 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 2 060 279 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 151 110 | | |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 1 909 169 | | |
| 2.2. Potraviny | 2 891 092 | | |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 143 080 | | |
| 2.4. Pohonné hmoty | 96 652 | | |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 2 347 680 | | |
| 2.6. Služby | 7 694 268 | 0 | 0 |
| 2.6.1. Energie | 3 504 438 | | |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 233 600 | | |
| 2.6.3. Nájemné | 0 | | |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 55 115 | | |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 71 248 | | |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 2 889 267 | | |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 69 350 | | |
| 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 | 871 250 | | |
| 2.7. Odpisy | 3 523 710 | | |
| 2.8. Ostatní náklady | 475 489 | | |

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) | 2040600 |
|--|---------|

| | |
|--|---|
| Místo a datum: V Roudnici nad Labem, 4.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Lenka Nová |
|--|---|