

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: [Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lipa, příspěvková organizace
 IČ: 47274573
 Název služby: Domov pro seniory Šluknov
 Druh služby: domovy pro seniory
 Registrační číslo služby: 4403315

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	31 468 000	8 572 000	6 205 500
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	21 261 000	8 572 000	6 205 500
1.1. Pracovní smlouvy	20 567 000	8 572 000	6 205 500
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	209 000	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	485 000	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	10 207 000	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	399 000	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	399 000	0	0
2.2. Potraviny	2 595 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	139 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	51 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	778 000	0	0
2.6. Služby	4 769 000	0	0
2.6.1. Energie	1 780 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	101 000	0	0
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	88 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	111 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	1 650 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	9 000	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	1 030 000	0	0
2.7. Odpisy	1 354 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	122 000	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)	1 242 400
---	-----------

Místo a datum: Šluknov, 13.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr.Dagmar Hluchá
------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: [Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lipa, příspěvková organizace
 IČ: 47274573
 Název služby: Domov se zdr.postižením Šluknov
 Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením
 Registrační číslo služby: 9011702

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	2 492 000	761 000	343 200
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 684 000	761 000	343 200
1.1. Pracovní smlouvy	1 628 000	761 000	343 200
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	16 000	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	40 000	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	808 000	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	31 000	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	31 000	0	0
2.2. Potraviny	205 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	11 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	4 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	60 000	0	0
2.6. Služby	378 000	0	0
2.6.1. Energie	140 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	8 000	0	0
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	7 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	9 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	130 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	1 000	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	83 000	0	0
2.7. Odpisy	108 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	11 000	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)	69 400
---	--------

Místo a datum: Šluknov, 13.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr.Dagmar Hluchá
------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: [Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lipa, příspěvková organizace
 IČ: 47274573
 Název služby: Domov pro seniory Krásná Lipa
 Druh služby: domovy se zvláštním režimem
 Registrační číslo služby: 2197911

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	41 429 000	11 765 000	11 765 000
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	28 632 000	11 765 000	11 765 000
1.1. Pracovní smlouvy	27 774 000	11 765 000	11 765 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	225 000	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	633 000	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	12 797 000	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	430 000	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	430 000	0	0
2.2. Potraviny	3 200 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	10 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	55 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	842 000	0	0
2.6. Služby	5 894 000	0	0
2.6.1. Energie	2 290 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	116 000	0	0
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	85 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	130 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	2 280 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	10 000	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	983 000	0	0
2.7. Odpisy	2 133 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	143 000	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)	2 557 400
--	------------------

Místo a datum: Šluknov, 13.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr.Dagmar Hluchá
------------------------------------	---