

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín
IČ: 426067

Název služby: Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

Druh služby: Odlehčovací služby

Registrační číslo služby: 3618024

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	4 823 000	2 736 707	2 384 400
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	3 681 000	2 138 707	1 873 400
1.1. Pracovní smlouvy	3 581 000	2 138 707	1 873 400
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	100 000		
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	1 142 000	598 000	511 000
2.1. Dlouhodobý majetek	270 000	200 000	170 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	270 000	200 000	170 000
2.2. Potraviny	90 000		
2.3. Kancelářské potřeby	15 000	8 000	7 000
2.4. Pohonné hmoty	15 000	8 000	7 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	120 000	60 000	51 000
2.6. Služby	472 000	322 000	276 000
2.6.1. Energie	140 000	100 000	85 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	36 000	25 000	22 000
2.6.3. Nájemné	96 000	70 000	60 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	10 000	7 000	6 000
2.6.5. Školení a kurzy	40 000	25 000	22 000
2.6.6. Opravy a udržování	30 000	15 000	13 000
2.6.7. Cestovní náhrady			
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné	120 000	80 000	68 000
2.7. Odpisy	160 000		
2.8. Ostatní náklady			

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)	391900
---	--------

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
----------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

IČ: 426067

Název služby: Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

Druh služby: Pečovatelská služba

Registrační číslo služby: 2740854

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	3 485 000	2 205 622	1 456 700
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	3 130 000	1 991 622	1 336 700
1.1. Pracovní smlouvy	3 130 000	1 991 622	1 336 700
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady			
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	355 000	214 000	120 000
2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč			
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	12 000	7 000	4 000
2.4. Pohonné hmoty	75 000	45 000	25 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	35 000	25 000	14 000
2.6. Služby	229 000	137 000	77 000
2.6.1. Energie	14 000	7 000	4 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	60 000	40 000	23 000
2.6.3. Nájemné	10 000	5 000	3 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	10 000	5 000	3 000
2.6.5. Školení a kurzy	40 000	30 000	7 000
2.6.6. Opravy a udržování	30 000	15 000	9 000
2.6.7. Cestovní náhrady	25 000	15 000	9 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné	40 000	20 000	12 000
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady	4 000		

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)	304800
---	--------

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
----------------	---