

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Hospic sv. Štěpána

IČ: 65081374

Název služby: Hospic sv. Štěpána - sociální lůžka

Druh služby: Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Registrační číslo služby: 5419883

PŘÍLOHA č. 1

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	4 443 085	1 491 265	1 341 900
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	4 146 685	1 491 265	1 341 900
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	3 070 015	1 237 265	1 087 900
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	3 026 350	1 193 600	1 087 900
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	43 665	43 665	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	1 076 670	254 000	254 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	1 076 670	254 000	254 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	148 000	0	0
Položka 3.1. Potraviny	100 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	12 000	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	6 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	20 000	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000	0	0
Druh 4. ENERGIE	75 000	0	0
Druh 5. SLUŽBY	73 400	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	8 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	15 000	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	33 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	16 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	1 400	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	0	0	0
Druh 6. ODPISY	0	0	0
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0
Položka 8.1. Manka, škody	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0
Položka 8.3. Dary	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	0	0	0

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

308000

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

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Hospic sv. Štěpána

IČ: 65081374

Název služby: hospic sv. Štěpána - odlehčovací služby

Druh služby: odlehčovací služby P,T

Registrační číslo služby: 6770385

PŘÍLOHA č. 1

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	10 843 015	2 773 665	2 067 600
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	9 908 015	2 493 665	2 067 600
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	6 991 315	1 673 665	1 615 600
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	6 890 150	1 610 000	1 605 600
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	101 165	63 665	10 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady			
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	2 916 700	820 000	452 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	2 759 700	765 000	431 800
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	157 000	55 000	20 200
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady			
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč			
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	270 000	115 000	0
Položka 3.1. Potraviny	150 000	50 000	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	20 000	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	20 000	15 000	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	10 000	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	70 000	50 000	0
Druh 4. ENERGIE	250 000	100 000	0
Druh 5. SLUŽBY	255 000	65 000	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	36 000		0
Položka 5.2. Nájemné	0		0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	55 000		0
Položka 5.4. Školení a kurzy	30 000	15 000	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	40 000		0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	4 000		0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	0		0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0		0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0		0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	0		0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	0		0
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní			0
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné			0
Položka 5.13. Jiné	90 000	50 000	0
Druh 6. ODPISY	160 000		0
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0		0
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0
Položka 8.1. Manka, škody			0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			0
Položka 8.3. Dary			0
Položka 8.4. Ostatní			0

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

455400

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

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Hospic sv. Štěpána

IČ: 65081374

Název služby: Hospic sv. Štěpána - poradna a půjčovna pomůcek

Druh služby: odborné sociální poradenství, A,T

Registrační číslo služby: 1451339

PŘÍLOHA č. 1

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	1 303 650	736 400	319 400
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	1 110 150	706 400	319 400
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	991 150	606 400	319 400
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	991 150	606 400	319 400
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce			
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady			
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	119 000	100 000	0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	119 000	100 000	
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0		
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce		0	
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady			
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč			
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	21 000	0	0
Položka 3.1. Potraviny			0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	5 000		0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	6 000		0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál			0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000		0
Druh 4. ENERGIE	35 000	30 000	0
Druh 5. SLUŽBY	57 500	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	7 500		0
Položka 5.2. Nájemné	0		0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	6 000		0
Položka 5.4. Školení a kurzy	13 500		0
Položka 5.5. Opravy a udržování	4 000		0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	1 500		0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace			0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			0
Položka 5.10. Dodavatel stravování			0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu			0
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)			0
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní			0
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné			0
Položka 5.13. Jiné	25 000		0
Druh 6. ODPISY	80 000		0
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	0		0
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0
Položka 8.1. Manka, škody			0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			0
Položka 8.3. Dary			0
Položka 8.4. Ostatní			0

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

68100

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