



Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace, Rozcedtí 798/9, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 44555334

Název služby: Domov pro seniory Krásné Březno, p.o.

Druh služby: domovy pro seniory

Registrační číslo služby: 6172420

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
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>47 958 000</b>	<b>11 869 020</b>	<b>7 512 500</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>29 055 000</b>	<b>10 869 020</b>	<b>7 512 500</b>
1.1. Pracovní smlouvy	28 273 982	10 869 020	7 512 500
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	150 018	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	631 000	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>18 903 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	700 000	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	700 000	0	0
2.2. Potraviny	5 909 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	120 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	30 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	1 990 000	0	0
2.6. Služby	8 402 000	1 000 000	0
2.6.1. Energie	4 290 000	1 000 000	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	50 000	0	0
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	0	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	150 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	2 480 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	40 000	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	1 392 000	0	0
2.7. Odpisy	1 382 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	370 000	0	0

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

<b>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)</b>	<b>1 542 900</b>
--	------------------

Místo a datum: Ústí nad Labem, 2.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Jaroslav Marek, ředitel
--	---