



Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením

IČ:

46789847

Název služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Kovářská

Druh služby: domovy se ZP

Registrační číslo služby: 4541453

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>16 355 000</b>	<b>5 255 000</b>	<b>4 046 900</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>9 985 000</b>	<b>5 255 000</b>	<b>4 046 900</b>
1.1. Pracovní smlouvy	9 985 000	5 255 000	4 046 900
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady			
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM</b>	<b>6 370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	200 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	200 000		
2.2. Potraviny	2 500 000		
2.3. Kancelářské potřeby	50 000		
2.4. Pohonné hmoty			
2.5. Jiné spotřebované nákupy	130 000		
2.6. Služby	3 045 000	0	0
2.6.1. Energie	1 700 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje			
2.6.3. Nájemné	120 000		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	25 000		
2.6.5. Školení a kurzy	50 000		
2.6.6. Opravy a udržování	800 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	50 000		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	300 000		
2.6.10. Jiné			
2.7. Odpisy			
2.8. Ostatní náklady	445 000		

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)	756000
---	--------

Kovářská dne 10.10.2017	Eva Kormošová
-------------------------	---------------