

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Domov důchodců Roudnice nad Labem
 IČ: 00828998
 Název služby: Domov pro seniory
 Druh služby: Domov pro seniory
 Registrační číslo služby: 7001404

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	18 421 682	8 683 900	3 274 100
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	11 308 232	8 683 900	3 274 100
1.1. Pracovní smlouvy	11 303 732		
1.2. Dohody o pracovní činnosti	4 500		
1.3. Dohody o provedení práce	0		
1.4. Jiné osobní náklady	0		
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	7 113 450	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	762 021	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55 890		
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	706 131		
2.2. Potraviny	1 069 308		
2.3. Kancelářské potřeby	52 920		
2.4. Pohonné hmoty	35 748		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	868 320		
2.6. Služby	2 845 230	0	0
2.6.1. Energie	1 296 162		
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	86 400		
2.6.3. Nájemné	0		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	20 385		
2.6.5. Školení a kurzy	25 650		
2.6.6. Opravy a udržování	1 068 633		
2.6.7. Cestovní náhrady	25 650		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0		
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0		
2.6.10. Jiné	322 350		
2.7. Odpisy	1 303 290		
2.8. Ostatní náklady	176 613		

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)	1143800
--	----------------

Místo a datum: V Roudnici nad Labem, 31.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Lenka Nová
---	---

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Domov důchodců Roudnice nad Labem
 IČ: 00828998
 Název služby: Domov se zvláštním režimem
 Druh služby: Domov se zvláštním režimem
 Registrační číslo služby: 8731012

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	49 806 767	23 478 800	13 080 000
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	30 574 517	23 478 800	13 080 000
1.1. Pracovní smlouvy	30 562 117		
1.2. Dohody o pracovní činnosti	12 400		
1.3. Dohody o provedení práce	0		
1.4. Jiné osobní náklady	0		
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	19 232 250	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	2 060 279	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	151 110		
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	1 909 169		
2.2. Potraviny	2 891 092		
2.3. Kancelářské potřeby	143 080		
2.4. Pohonné hmoty	96 652		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	2 347 680		
2.6. Služby	7 694 268	0	0
2.6.1. Energie	3 504 438		
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	233 600		
2.6.3. Nájemné	0		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	55 115		
2.6.5. Školení a kurzy	71 248		
2.6.6. Opravy a udržování	2 889 267		
2.6.7. Cestovní náhrady	69 350		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0		
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0		
2.6.10. Jiné	871 250		
2.7. Odpisy	3 523 710		
2.8. Ostatní náklady	475 489		

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)	4560400
--	---------

Místo a datum: V Roudnici nad Labem, 31.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Lenka Nová
---	---