

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice
 IČ: 426130

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Domov se zvláštním režimem

Druh služby: Domov se zvláštním režimem

Registrační číslo služby: 6580078

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	5 040 616	2 543 345	2 032 180
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	3 650 616	2 112 845	1 601 680
1.1. Pracovní smlouvy	3 650 616	2 112 845	1 601 680
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	1 390 000	430 500	84 000
2.1. Dlouhodobý majetek	0	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	0	0	0
2.2. Potraviny	3 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	20 000	14 000	14 000
2.4. Pohonné hmoty	20 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	100 000	70 000	70 000
2.6. Služby	1 247 000	346 500	346 500
2.6.1. Energie	90 000	63 000	63 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	30 000	21 000	21 000
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	60 000	42 000	42 000
2.6.5. Školení a kurzy	50 000	35 000	35 000
2.6.6. Opravy a udržování	15 000	10 500	10 500
2.6.7. Cestovní náhrady	2 000	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)		0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)		0	0
2.6.10. Jiné	1 000 000	175 000	175 000
2.7. Odpisy			
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)	494 480,00 Kč
---	---------------

Místo a datum: Teplice 3.11.2017	Zemanova Jana předsedkyně Výkonné rady OS ČČK Teplice
----------------------------------	---