



Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Hospic v Mostě, o.p.s.

Příloha č. 1 Metodiky

IČ:

25419561

Název služby: HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

Druh služby: Olehčovací služby

Registrační číslo služby: 4743378

| 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 | 6 900 000 | 2 414 000 | 1 802 600 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 5 329 000 | 2 280 000 | 1 670 600 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 4 738 000 | 2 250 000 | 1 640 600 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 440 000 | 0 | 0 |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 120 000 | 30 000 | 30 000 |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 31 000 | 0 | 0 |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 1 571 000 | 134 000 | 132 000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 60 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 10 000 | 2 000 | 0 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 250 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2.6. Služby | 1 228 000 | 102 000 | 102 000 |
| 2.6.1. Energie | 310 000 | 16 000 | 16 000 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 50 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2.6.3. Nájemné | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 238 000 | 54 000 | 54 000 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 9 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 48 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 2 000 | 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) | 31 000 | 0 | 0 |
| 2.6.10. Jiné | 540 000 | 0 | 0 |
| 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. Ostatní náklady | 23 000 | 0 | 0 |

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) | 628 100,-Kč |
|---|-------------|

| | |
|--------------------------------|--|
| Místo a datum: Most 25.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Blanka Števicová |
|--------------------------------|--|

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
 IČ:

Příloha č. 1 Metodiky

25419561

Název služby: HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
 Druh služby: Odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 3441974

| 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 | 218 500 | 190 000 | 181 300 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 187 000 | 165 000 | 164 800 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 187 000 | 165 000 | 164 800 |
| 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 | 31 500 | 25 000 | 16 500 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 4 500 | 4 500 | 1 000 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 1 500 | 1 000 | 0 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2.6. Služby | 23 500 | 18 500 | 14 500 |
| 2.6.1. Energie | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 6 500 | 6 000 | 6 000 |
| 2.6.3. Nájemné | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 4 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 1 500 | 1 000 | 500 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 1 500 | 1 500 | 1 000 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 1 000 | 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 | 4 000 | 3 000 | 0 |
| 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 |

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) | 45 200,- Kč |
|---|-------------|

| | |
|--------------------------------|---|
| Místo a datum: MOST 26.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
|--------------------------------|---|

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
 IČ:

Příloha č. 1 Metodiky

25419561

Název služby: Hospic v Mostě, o.p.s.

Druh služby: Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Registrační číslo služby:

5291951

| 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 | 832 000 | 294 400 | 291 400 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 690 000 | 269 400 | 269 400 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 690 000 | 269 400 | 269 400 |
| 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 | 142 000 | 25 000 | 22 000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 1 000 | 0 | 0 |
| 2.4. Pohonné hmoty | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 62 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2.6. Služby | 79 000 | 20 000 | 17 000 |
| 2.6.1. Energie | 26 000 | 0 | 0 |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 16 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2.6.3. Nájemné | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 24 000 | 11 000 | 11 000 |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 0 | 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 | 10 000 | 3 000 | 0 |
| 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 |

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) | 81 900 Kč |
|---|-----------|

| | |
|--------------------------------|--|
| Místo a datum: Most 25.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Blanka Števicová DiS |
|--------------------------------|--|