

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

IČ: 47274484

Název služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 2434997

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	34 939 000	15 467 000	11 139 300
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	24 690 000	15 467 000	11 139 300
1.1. Pracovní smlouvy	23 680 000	15 467 000	11 139 300
1.2. Dohody o pracovní činnosti	287 000	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	225 000	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	498 000	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	10 249 000	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	760 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	60 000	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	700 000	0	0
2.2. Potraviny	1 658 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	147 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	130 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	665 000	0	0
2.6. Služby	4 390 000	0	0
2.6.1. Energie	2 368 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	96 000	0	0
2.6.3. Nájemné	120 000	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	96 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	170 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	290 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	86 000	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	1 164 000	0	0
2.7. Odpisy	2 321 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	178 000	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)	3888500
---	---------

Místo a datum: Brtníky, dne 8.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Ilona Trojanová
---------------------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

IČ: 47274484

Název služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením

Druh služby: chráněné bydlení

Registrační číslo služby: 3395152

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	2 189 000	1 118 600	821 800
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 730 000	1 118 600	821 800
1.1. Pracovní smlouvy	1 692 000	1 118 600	821 800
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	38 000	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	459 000	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	17 000	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	17 000	0	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	3 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	25 000	0	0
2.6. Služby	413 000	0	0
2.6.1. Energie	140 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	12 000	0	0
2.6.3. Nájemné	139 000	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	8 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	21 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	5 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	37 000	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	51 000	0	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	1 000	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)	272200
---	--------

Místo a datum: Brtníky, dne 8.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Ilona Trojanová
---------------------------------------	--