

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace

IČ: 70948062

Název služby: Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 3856868

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	45 443 000	13 512 100	8 904 100
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	27 576 000	10 612 100	8 004 065
1.1. Pracovní smlouvy	27 266 740	10 612 100	8 004 065
1.2. Dohody o pracovní činnosti	15 220		
1.3. Dohody o provedení práce	96 000		
1.4. Jiné osobní náklady	198 040		
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	17 867 000	2 900 000	900 035
2.1. Dlouhodobý majetek	320 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0		
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	320 000		
2.2. Potraviny	2 200 000		
2.3. Kancelářské potřeby	200 000		
2.4. Pohonné hmoty	154 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	1 773 000		
2.6. Služby	8 629 000	2 900 000	900 035
2.6.1. Energie	3 190 000	2 500 000	900 035
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	280 000		
2.6.3. Nájemné	1 000		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	100 000		
2.6.5. Školení a kurzy	0		
2.6.6. Opravy a udržování	2 898 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	8 000		
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	2 152 000	400 000	
2.7. Odpisy	4 286 000		
2.8. Ostatní náklady	305 000	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)	3148900
---	---------

Místo a datum: Snědovice 26.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Kolačev Rostislav
-------------------------------------	--