

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace

IČ: 44555385

Název služby: Pečovatelská služba Ústí nad Labem

Druh služby: pečovatelská služba

Registrační číslo služby: 5458864

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	10 021 000	2 940 000	2 413 600
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	8 771 000	2 940 000	2 413 600
1.1. Pracovní smlouvy	8 492 000	2 940 000	2 413 600
1.2. Dohody o pracovní činnosti	80 000		
1.3. Dohody o provedení práce	24 000		
1.4. Jiné osobní náklady	175 000		
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	1 250 000	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	40 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	40 000		
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	10 000		
2.4. Pohonné hmoty	200 000		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	70 000		
2.6. Služby	765 000	0	0
2.6.1. Energie	90 000		
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	30 000		
2.6.3. Nájemné	260 000		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	85 000		
2.6.5. Školení a kurzy	115 000		
2.6.6. Opravy a udržování	80 000		
2.6.7. Cestovní náhrady	105 000		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné			
2.7. Odpisy	130 000		
2.8. Ostatní náklady	35 000		

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)	847 000
---	---------

Místo a datum: Ústí nad Labem , 1.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Bc. Ditta Hromádková
---	--