**Příloha č. 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Předpokládaný rozpočet lůžkového a domácího hospice** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **výdaje** |  |  | **lůžkový** | **terénní** | **celkem** |
| spotřeba materiálu | |  | **2400** | **550** | **2950** |
| spotřeba energie |  |  | **1100** | **150** | **1250** |
| služby (opravy, cestovné, ostatní) | |  | **2800** | **700** | **3500** |
| mzdové nákl. |  |  | **16800** | **5700** | **22500** |
| ost. nákl. |  |  | **500** | **100** | **600** |
|  |  |  | **23600** | **7200** | **30800** |
|  |  |  |  |  |  |
| **příjmy** |  |  | **lůžkový** | **terénní** | **celkem** |
| zdravot. pojištění, příspěvek na péči | | | **13200** | **0** | **13200** |
| platby klientů |  |  | **2850** | **1100** | **3950** |
| dotace MPSV |  |  | **2850** | **4300** | **7150** |
| **dotace, granty - kraj, města, obce** | |  | **3300** | **1100** | **4400** |
| **dary - fyzické, právnické osoby, nadace** | | | **1400** | **700** | **2100** |
|  |  |  | **23600** | **7200** | **30800** |
| **Předpokládané financování lůžkového a terénního hospice v %** | | | | |  |
| **lůžkový hospic** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| zdravotní pojiš. |  |  |  |  |  |
| přísp.na péči |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dotace,granty |  |  |
|  | klienti | MPSV | KU,města |  |  |
|  |  |  |  | dary |  |
| **56%** | **12%** | **12%** | **14%** | **6%** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **20%** | |  |
| **terénní hospic** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | MPSV |  |  |  |
|  | klienti |  | dotace,granty |  |  |
|  |  |  | KU,města | dary |  |
| **0%** | **15%** | **60%** | **15%** | **10%** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **25%** | |  |