

Název organizace: Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
IČ: 44555326

PŘÍLOHA č. 1

[illegible]

Jméno a podpis statutárního orgánu: _____
Ing. Petr Bořanský-Pedro, předseda p.o.

DOMOV PRO SENIORY SEVERNÍ TERASA
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
IČ: 44 55 53 26
CZ 44 55 53 26
V KLUKU 3133/12, 400 11 OSTŘÍ NAD LABEM
(1)

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
IČ: 44555326

Název služby: domov se zvláštním režimem

Druh služby: domovy se zvláštním režimem

Registrační číslo služby: 2501932

PŘÍLOHA č. 3

1.		2.	3.	4.
Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem				
	1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	16 259 704	3 909 000	3 818 100
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	10 748 338	2 909 000	2 909 000
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	7 238 338	1 300 000	1 300 000
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	6 958 000	1 300 000	1 300 000
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	247 338	0	0
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	33 000	0	0
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	3 510 000	1 609 000	1 609 000
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	3 510 000	1 609 000	1 609 000
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	0	0	0
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	118 000	0	0
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	118 000	0	0
Položka	3.1. Potraviny	1 889 366	0	0
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	1 511 000	0	0
Položka	3.3. Pohonné hmoty	31 366	0	0
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	14 000	0	0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	0	0	0
Druh	4. ENERGIE	333 000	0	0
		1 352 000	1 000 000	909 100

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh	5. SLUŽBY	1 016 000	0	0
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	16 000	0	0
Položka	5.2. Nájemné	0	0	0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	35 000	0	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	34 000	0	0
Položka	5.5. Opravy a udržování	300 000	0	0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	6 000	0	0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0
Položka	5.13. Jiné	625 000	0	0
Druh	6. ODPISY	902 000	0	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	234 000	0	0
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0
Položka	8.3. Dary	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	234 000	0	0

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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)

344 500

Místo a datum:

Ústí nad Labem dne
24.3.2016

PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
IČ: 44 55 53 26
ČZ 44 55 53 26
13133/12 400 11 ÚSTÍ NAD LABEM
va pro seniory Severní ústí nad Labem
(1)

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

IČ: 44555326

Název služby: domov pro seniory

Druh služby: domovy pro seniory

Registrační číslo služby: 2744287

PŘÍLOHA č. 3

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	33 605 729	7 644 000	7 234 200
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	20 267 632	5 244 000	5 244 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	12 738 832	2 044 000	2 044 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	12 053 000	2 044 000	2 044 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	608 832	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	77 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	7 528 800	3 200 000	3 200 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	7 528 800	3 200 000	3 200 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	285 000	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	285 000	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	4 659 997	0	0
Položka 3.1. Potraviny	3 730 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	76 997	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	34 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	819 000	0	0
Druh 4. ENERGIE	3 328 000	2 400 000	1 990 200

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh	5. SLUŽBY			
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	2 296 500	0	0
Položka	5.2. Nájemné	38 000	0	0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	0	0	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	79 000	0	0
Položka	5.5. Opravy a udržování	82 000	0	0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	765 000	0	0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	22 500	0	0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0
Položka	5.13. Jiné	0	0	0
Druh	6. ODPISY	1 310 000	0	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	2 192 600	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	0
Položka	8.1. Manka, škody	576 000	0	0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0
Položka	8.3. Dary	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	0	0	0
		576 000	0	0

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 3.

Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

652 700

Místo a datum: Ústí nad Labem dne 24.3.2016	Imeň a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: PRÍSEVKA ORGANIZACE IC: 44 55 53 26 CZ 44 55 53 26 V KLIDU 3133/12, 400 11 ÚSTÍ NAD LABEM ky-ředitel Domova pro seniory Severní Terasa, p.o.
---	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

IČ: 44555326

Název služby: Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 4860158

PŘÍLOHA č. 3

1.	2.	3.	4.
Druh nákladu	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5 288 730	1 686 000	1 686 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	3 261 130	1 286 000	1 286 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	2 083 130	690 000	690 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	1 976 000	690 000	690 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	95 130	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	12 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	1 178 000	596 000	596 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	1 178 000	596 000	596 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	43 000	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	43 000	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	703 000	0	0
Položka 3.1. Potraviny	557 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	12 000	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	6 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	128 000	0	0
Druh 4. ENERGIE	520 000	400 000	400 000

Druh nákladu		Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Druh	5. SLUŽBY	327 000	0	0
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	6 000	0	0
Položka	5.2. Nájemné	0	0	0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	15 000	0	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	13 000	0	0
Položka	5.5. Opravy a udržování	86 000	0	0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	5 000	0	0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0
Položka	5.13. Jiné	202 000	0	0
Druh	6. ODPISY	342 600	0	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	92 000	0	0
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0
Položka	8.3. Dary	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	92 000	0	0

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 4 nesmí být větší 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)**

152 100

Místo a datum: Ústí nad Labem dne 24.03.2016	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele: SEVERNÍ TERASA PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČ: 44 55 53 26 CZ 44 55 53 26 Ing. Petr Bořanský řed. pro správu Severní terasy, p.o.
--	---