

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program"

Název organizace: Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

IČ: 00830411

Název služby: Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci (domov pro seniory)

Druh služby: domovy pro seniory

Identifikátor služby: 9823316

1.		2.	3.	4.
Druh nákladu		Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč
NÁKLADY CELKEM		24 640 690	25 786 000	300 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		16 190 190	17 036 000	300 000
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	11 339 800	11 911 500	300 000
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	11 279 000	11 843 000	300 000
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	20 800	28 500	0
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	40 000	40 000	0
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	4 850 390	5 124 500	0
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	4 710 000	4 946 000	0
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	78 390	119 000	0
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	52 000	49 500	0
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	10 000	10 000	0
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	150 000	150 000	0
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	150 000	150 000	0
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	3 590 000	3 651 000	0
Položka	3.1. Potraviny	2 900 000	2 961 000	0
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	60 000	60 000	0
Položka	3.3. Pohonné hmoty	80 000	80 000	0
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	50 000	50 000	0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	500 000	500 000	0
Druh	4. ENERGIE	2 200 000	2 300 000	0
Druh	5. SLUŽBY	1 930 000	1 950 000	0

Druh nákladu		Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	85 000	85 000	0
Položka	5.2. Nájemné	25 000	25 000	0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	50 000	50 000	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	95 000	95 000	0
Položka	5.5. Opravy a udržování	1 060 000	1 060 000	0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	10 000	10 000	0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	5 000	5 000	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 prání, úklidu	130 000	150 000	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	360 000	360 000	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	360 000	360 000	0
Položka	5.13. Jiné	110 000	110 000	0
Druh	6. ODPISY	316 500	360 000	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	264 000	339 000	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	264 000	339 000	0

Datum: 8. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Petr Antoni

5.	
Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
Služba je zajišťována pracovníci, které sdílí	11 587 000

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program"

Název organizace: Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

IČ: 00830411

Název služby: Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci (pečovatelská služba)

Druh služby: pečovatelská služba

Identifikátor služby: 5153567

1.		2.	3.	4.
Druh nákladu		Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč
NÁKLADY CELKEM		7 325 793	7 698 988	300 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		6 099 793	6 428 988	300 000
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	5 411 137	5 692 000	300 000
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	5 350 137	5 618 000	300 000
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	24 000	24 000	0
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	37 000	50 000	0
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	688 656	736 988	0
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	576 468	606 000	0
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	77 988	77 988	0
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	31 200	50 000	0
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	3 000	3 000	0
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	60 000	60 000	0
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	60 000	60 000	0
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	222 000	222 000	0
Položka	3.1. Potraviny	0	0	0
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	22 000	22 000	0
Položka	3.3. Pohonné hmoty	40 000	40 000	0
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	160 000	160 000	0
Druh	4. ENERGIE	324 000	340 000	0
Druh	5. SLUŽBY	371 000	371 000	0

Druh nákladu		Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	32 000	32 000	0
Položka	5.2. Nájemné	20 000	20 000	0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	7 000	7 000	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	70 000	70 000	0
Položka	5.5. Opravy a udržování	84 000	84 000	0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	5 000	5 000	0
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	3 000	3 000	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 prání, úklidu	0	0	0
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	100 000	100 000	0
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	100 000	100 000	0
Položka	5.13. Jiné	50 000	50 000	0
Druh	6. ODPISY	19 000	19 000	0
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	230 000	258 000	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	230 000	258 000	0

Datum: 8. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Petr Antoni

5.	
Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
Služba je zajišťována pracovníky, které splňují	5 441 000

Čestné prohlášení

Žadatel - příjemce dotace	
Žadatel/název/jméno a příjmení	Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
Sídlo/adresa:	Šafaříkova 852, 438 01 Žatec
IČ/RČ:	00830411
Statutární zástupce:	Mgr. Petr Antoni

Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto

čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje ke dni podání žádosti:

- nemá u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti;

Zároveň čestně prohlašuji, že

- u příloh uvedených pod písmeny a) až d) v Metodice malého programu vážící se k dotačnímu programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 – malý dotační program uložených ve spisu na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje nedošlo ke změně.

V Žatci dne 7.12.2016

razítko, podpis

Domov pro seniory
a Pečovatelská služba
v Žatci
Šafaříkova 852, 438 16
IČ: 00830411