



MHMPP09BV2RB

SLEZKOPIS č. 1

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

DVS/82/03/001268/2021*uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku*

podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

mezi těmito smluvními stranami:

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1

zastoupené Ing. Alicí Mezkovou, pověřenou řízením odboru sociálních věcí Magistrátu

hlavního města Prahy

IČO: 00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 5157998/6000

(dále jen „poskytovatel“)

a

Městská část Praha 2 jako zřizovatel příspěvkové organizace:

zastupuje: Mgr. Jana Černochová, starostka

kontaktní osoba:

se sídlem: Náměstí Míru 20, 120 00 Praha 2

IČO: 00063461

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „příjemce“)

Článek I.**Předmět a účel smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace, tj. účelově vázaných finančních prostředků určených na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním sociálních služeb (dále jen „dotace“), příspěvkovou/ými organizací/emi zřízenou/ými příjemcem (dále též jen „PO“) uvedenou/uvedenými včetně bližší specifikace účelu dotace v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Dotace se poskytuje pouze na krytí nákladů (výdajů) spojených s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, neposkytuje se na zajištění fakultativních činností dle § 35 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
2. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření smlouvy schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 24/31 ze dne 18. 2. 2021.

Článek II. Výše finančních prostředků

1. Dotace se poskytuje ve výši **23 172 000 Kč**

(slovy dvacetřímilionyjednostosedmadesátdvatisíce korunčeských) dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy. Celkový objem této dotace je kryt finančními prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu poskytovatele.

2. Dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uhrazené od 1. 1. 2021 do 25. 1. 2022 za podmínek stanovených v této smlouvě a v Programu (viz Článek III. odst. 1 smlouvy), přičemž účelu dotace stanoveného v čl. I. odst. 1 této smlouvy je příjemce povinen dosáhnout do 31. 12. 2021.

3. Dotace se poskytne převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce v souladu s termíny a výší jednotlivých splátek MPSV vyplacených poskytovateli na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021 (dále jen „Rozhodnutí“) ve znění případných dodatků k Rozhodnutí a v souladu s Metodikou MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hl. m. Praze pro rok 2021. Rozhodnutí včetně Metodiky je zveřejněno na webových stránkách poskytovatele včetně jeho případných dodatků, jejichž text bude neprodleně po jejich obdržení umístěn taktéž na webových stránkách poskytovatele.

Článek III. Podmínky poskytnutí finančních prostředků

1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít v souladu se zněním „Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2021“, který byl schválen usnesením Zastupitelstva HMP č. 19/115 ze dne 17. 9. 2020 (dále jen „Program“) a v souladu s obecně závaznými předpisy; dále i v souladu s Rozhodnutím.

2. Příjemce se dále zavazuje:

- a) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účely, pro které byla poskytnuta a v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;
- b) čerpání poskytnuté dotace řádně vést v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zajistit oddělené sledování jednotlivých služeb v účetní evidenci a položkové čerpání dotace ze strany PO;
- c) zajistit, aby PO postupovaly při čerpání dotace v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- d) dodržovat Program a Rozhodnutí, zajistit jejich dodržování i ze strany PO v rozsahu povinností příjemce, které přísluší plnit PO jako registrovaným poskytovatelům sociálních služeb, na něž je dotace účelově poskytována;
- e) písemně oznámit poskytovateli změnu adresy, sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě či se vážících k PO, nebo jiných skutečností, které mají vliv na realizaci služby, dojde-li k nim v době od uzavření této smlouvy do vyúčtování dotace, nejpozději do 14 kalendářních dnů od vzniku této skutečnosti;
- f) vrátit poskytovateli dotaci popř. její alikvotní část bez zbytečného odkladu v případě nerealizace nebo předčasného ukončení sociální služby poskytované PO (z rozhodnutí příjemce nebo PO či v důsledku zrušení nebo změny registrace dle Zákona), ne však

později než do 31. 1. 2022, na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol: 13305:

- g) příjemce dotace je povinen dotaci řádně vyúčtovat k 31. 12. 2021 a na závazném formuláři doručit nejpozději do 31. 1. 2022 prostřednictvím podatelny nebo poštou odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy. Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce dotace povinen vrátit na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol: 13305, nejpozději do 31. 1. 2022.

Článek IV.

Kontrola a sankce

1. Použití dotace podléhá veřejnosprávní kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Příjemce je povinen umožnit poskytovateli dotace průběžnou a následnou kontrolu, poskytnout k tomuto účelu veškerou potřebnou dokumentaci včetně finančních a statistických výkazů, hlášení a zpráv, a umožnit kontrolu originálních účetních písemností, vztahujících se k účtování dotace. Příjemce je dále povinen na vyžádání poskytovatele umožnit účast zástupců poskytovatele při kontrolách užití finančních prostředků poskytnutých na základě této smlouvy příjemcem jednotlivým PO.
2. Poruší-li příjemce povinnosti vyplývající mu z právních předpisů a této smlouvy včetně Programu, dopustí se porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V případě pozdního doručení vyúčtování dotace dle čl. III. bod 2 písm. g) této smlouvy se jedná o méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v těchto případech:
 - opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 1 až 5 dnů, v tomto případě se uloží snížený odvod ve výši 1000,-Kč
 - opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 6 až 15 dnů, v tomto případě se uloží snížený odvod ve výši 5000,- Kč

Článek V.

Pověření k poskytování služby obecně hospodářského zájmu

Příjemce se zavazuje, že na základě ustanovení čl. 4 Rozhodnutí Komise EU ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) jím zřízené příspěvkové organizace, kterým poskytne finanční plnění dle této smlouvy, pověří poskytováním sociální služby, jakožto služby obecného hospodářského zájmu.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být doručena příjemci. Výpovědní doba činí 30 kalendářních dní a počíná běžet ode dne jejího doručení. Příjemce je povinen nejpozději do uplynutí výpovědní doby vrátit poskytovateli nevyčerpanou část dotace.
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil se zněním Programu a se zněním Rozhodnutí před uzavřením této smlouvy. Program a Rozhodnutí jsou mu srozumitelné a zavazuje se je dodržovat.
3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně v souladu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí poskytovatel.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti autorizovaných stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží čtyři stejnopisy a příjemce jeden stejnopis. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 20-04-2021 2021

(za poskytovatele)



Praze

2021

12. 04. 2021



Za OH: PhDr. Hana Dostálová

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Doložka	
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního aktu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů	
Zveřejněno: od	do
Schváleno	odsouhlaseno usnesením ZMČ RMC
č. 240	ze dne 12. 4. 2021
vedoucí odboru
.....
Nehodící se škrtněte	podpis

Příloha č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/SZ/03/001268/2021

Celková výše poskytnutých finančních prostředků – dotace pro městskou část Praha 2 jako zřizovatele příspěvkové organizace:

23 172 000 Kč

Registrační číslo služby	Název organizace	Název služby	Druh služby	Kapacita dle schválené sítě*)	Celkový rozpočet služby	Výše dotace	Z toho minimálně na osobní náklady
1183900	Centrum sociálních služeb Praha 2	Domov pro seniory Máchova	domovy pro seniory	50	38 643 000	9 000 000	3 150 000
2314259	Centrum sociálních služeb Praha 2	Denní stacionář	denní stacionáře	3,1	2 392 000	800 000	280 000
3531080	Centrum sociálních služeb Praha 2	Pobytová odlehčovací služba	odlehčovací služby	5	5 917 000	696 000	350 000
3551390	Centrum sociálních služeb Praha 2	Pečovatelská služba	pečovatelská služba	37	34 269 000	10 000 000	3 500 000
4250890	Centrum sociálních služeb Praha 2	Domov pro seniory Jana Masaryka	domovy pro seniory	15	14 413 000	2 676 000	1 015 000

*)Kapacita dle schválené sítě se uvádí v počtu lůžek („L.“), v počtu přepočtených úvazků („ÚV“) a v počtu hodin („H“)



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor sociálních věcí

Rozpočet na financování sociální služby pro rok 2021

Název organizace:		Centrum sociálních služeb Praha 2			
IČ:		70880841			
Název služby:		Domov pro seniory Máchova			
Druh služby :		domovy pro seniory			
Registrační číslo služby (Identifikátor):		1183900			
Kód	Nákladová položka	Plánované náklady (rozpočet)	Požadovaná dotace	Akceptované čerpání dotace	poznámka KU
	Náklady celkem	38 643 000	9 000 000	9 000 000	
1	Osobní náklady celkem	33 762 000	9 000 000		
01.I	Pracovní smlouvy	32 170 000	9 000 000		
01.II	Dohody a pracovní činnosti	0	0		
01.III	Dohody a provedení práce	42 000	0	9 000 000	
1.4	Jiné osobní náklady (uvedte): Ostatní sociální náklady, povinné pojistné Kooperativa, náhrada mzdy za DPN	1 550 000	0		
2	Provozní náklady celkem	4 881 000	0		
2.1	Dlouhodobý majetek	50 000	0		
2.1.1	Dlouhodobý majetek do 60 tis (uvedte):	0	0		
2.1.2	Dlouhodobý majetek do 40. tis. (uvedte): obnova drobného majetku sociální služby	50 000	0		
2.2	potraviny	980 000	0		
2.3	kancelářské potřeby	35 000	0		
2.4	pohonné hmoty	10 000	0		
2.5	Jiné spotřebované nákupy (uvedte): Spotřeba materiálu j.n. - tzn. knihy, pomůcky, čističí prostředky, OOPP, dezinfekce, ostatní spotřební materiál	600 000	0		
2.6	Služby	2 916 000	0		
2.6.1	energie	860 000	0		
2.6.2	telefony, internet, poštovní, ostatní	123 000	0	0	
2.6.3	nájemné	12 000	0		
2.6.4	právní a ekonomické služby	225 000	0		
2.6.5	školení a kurzy	456 000	0		
2.6.6	opravy a udržování	450 000	0		
2.6.7	cestovní náhrady	40 000	0		
2.6.8	pracovníci v přímé péči (mimo pracovní poměr)	0	0		
2.6.9	ostatní pracovníci (mimo pracovní poměr)	0	0		
2.6.10	Jiné (uvedte): Ostatní služby j.n. - tzn. např. BOZP, PO, ostraha objektu, úklidové služby, servis výtahů, revize, BTK, likvidace odpadu, aj.	750 000	0		
2.7	Odpisy	290 000	0		
2.8	ostatní náklady	0	0		
	Celkem	38 643 000	9 000 000	9 000 000	



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor sociálních věcí

Rozpočet na financování sociální služby pro rok 2021

Název organizace:		Centrum sociálních služeb Praha 2			
IČ:		70880841			
Název služby:		Denní stacionář			
Druh služby :		denní stacionář			
Registrační číslo služby (Identifikátor):		2314259			
Kód	Nákladová položka	Plánované náklady (rozpočet)	Požadované dotace	Akceptované čerpání dotace	poznámka KU
	Náklady celkem	2 392 000	800 000	800 000	
1	Osobní náklady celkem	1 907 000	800 000		
01.I	<i>Pracovní smlouvy</i>	1 806 200	750 000		
01.II	<i>Dohady a pracovní činnosti</i>	0	0		
01.III	<i>Dohady a provedení práce</i>	0	0	800 000	
1.4	<i>Jiné osobní náklady (uveďte): Ostatní sociální náklady, povinné pojistné Kooperativa, náhrada mzdy za DPN</i>	100 800	50 000		
2.	Provozní náklady celkem	485 000	0		
2.1	<i>Dlouhodobý majetek</i>	20 000	0		
2.1.1	<i>Dlouhodobý majetek do 60 tis (uveďte):</i>	0	0		
2.1.2	<i>Dlouhodobý majetek do 40. tis. (uveďte): obnova drábného majetku sociální služby</i>	20 000	0		
2.2	<i>potraviny</i>	30 000	0		
2.3	<i>kancelářské potřeby</i>	10 000	0		
2.4	<i>počinné hmoty</i>	2 000	0		
2.5	<i>jiné spotřebované nákupy (uveďte): Spotřeba materiálu j.n. - tzn. knihy, pomůcky, čisticí prostředky, OOPP, dezinfekce, ostatní spotřební materiál</i>	50 000	0		
2.6	<i>Služby</i>	348 000	0		
2.6.1	<i>energie</i>	90 000	0		
2.6.2	<i>telefony, internet, poštovné, ostatní</i>	23 000	0	0	
2.6.3	<i>nájemné</i>	3 000	0		
2.6.4	<i>právní a ekonomické služby</i>	15 000	0		
2.6.5	<i>školení a kurzy</i>	15 000	0		
2.6.6	<i>opravy a udržování</i>	10 000	0		
2.6.7	<i>cestovní náhrady</i>	2 000	0		
2.6.8	<i>pracovníci v přímé péči (mimo pracovní poměr)</i>	0	0		
2.6.9	<i>ostatní pracovníci (mimo pracovní poměr jiné (uveďte): Ostatní služby j.n. - tzn. např. BOZP, PO, ostraha objektu, uklídací služby, servis výtahů, revize, BTK, likvidace odpadu, aj.</i>	190 000	0		
2.7	<i>Odpisy</i>	25 000	0		
2.8	<i>ostatní náklady</i>	0	0		
	Celkem	2 392 000	800 000	800 000	



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor sociálních věcí

Rozpočet na financování sociální služby pro rok 2021

Název organizace:		Centrum sociálních služeb Praha 2			
IČ:		70880841			
Název služby:		Pobytová odlehčovací služba			
Druh služby :		odlehčovací služba			
Registrační číslo služby (Identifikátor):		3531080			
Kód	Nákladové položka	Plánované náklady (rozpočet)	Požadovaná dotace	Akceptované čerpání dotace	poznámka KU
	Náklady celkem	5 917 000	1 000 000	696 000	
1	Osobní náklady celkem	4 836 000	1 000 000		
01.I	Pracovní smlouvy	4 554 000	900 000		
01.II	Dohody a pracovní činnosti	0	0		
01.III	Dohody a provedení práce	21 500	0	696 000	
1.4	Jiné osobní náklady (uveďte): Ostatní sociální náklady, povinné pojistné Kooperativa, náhrada mzdy za DPN	260 500	100 000		
2	Provozní náklady celkem	1 081 000	0		
2.1	Dlouhodobý majetek	20 000	0		
2.1.1	Dlouhodobý majetek do 60 tis (uveďte):	0	0		
2.1.2	Dlouhodobý majetek do 40. tis.(uveďte): obnova drabného majetku sociální služby	20 000	0		
2.2	potraviny	105 000	0		
2.3	kancelářské potřeby	5 000	0		
2.4	pohonné hmoty	2 000	0		
2.5	jiné spotřebované nákupy (uveďte): Spotřeba materiálu j.n. - tzn. knihy, pomůcky, čisticí prostředky, OOPP, dezinfekce, ostatní spotřební materiál	75 000	0		
2.6	Služby	844 000	0		
2.6.1	energie	460 000	0		
2.6.2	telefony, internet, poštovné, ostatní	17 000	0	0	
2.6.3	nájemné	2 000	0		
2.6.4	právní a ekonomické služby	40 000	0		
2.6.5	školení a kurzy	32 000	0		
2.6.6	opravy a udržování	40 000	0		
2.6.7	cestovní náhrady	3 000	0		
2.6.8	pracovníci v přímé péči (mimo pracovní poměr)	0	0		
2.6.9	ostatní pracovníci (mimo pracovní poměr)	0	0		
2.6.10	jiné (uveďte): Ostatní služby j.n. - tzn. např. BOZP, PO, ostraha objektu, úklidové služby, servis výtahů, revize, BTK, likvidace odpadu, aj.	250 000	0		
2.7	Odpisy	30 000	0		
2.8	ostatní náklady	0	0		
	Celkem	5 917 000	1 000 000	696 000	



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor sociálních věcí

Rozpočet na financování sociální služby pro rok 2021

Název organizace:		Centrum sociálních služeb Praha 2			
IČ:		70880841			
Název služby:		Pečovatelská služba			
Druh služby :		Pečovatelská služba			
Registrační číslo služby (identifikátor):		3551390			
Kód	Nákladová položka	Plánované náklady (rozpočet)	Požadovaná dotace	Akceptovaná čerpání dotace	poznámka KU
	Náklady celkem	34 269 000	10 000 000	10 000 000	
1	Osobní náklady celkem	28 933 000	10 000 000		
01.I.	Pracovní smlouvy	27 583 000	9 400 000		
01.II.	Dohody o pracovní činnosti	0	0		
01.III.	Dohody o provedení práce	0	0	10 000 000	
	<i>Jiné osobní náklady (uveďte): Ostatní sociální náklady, povinné pojistné</i>				
1.4.	Kooperativa, náhrada mzdy za DPN	1 350 000	600 000		
2	Provozní náklady celkem	5 336 000	0		
2.1.	Dlouhodobý majetek	60 000	0		
2.1.1.	Dlouhodobý majetek do 60 tis (uveďte):	0	0		
	<i>Dlouhodobý majetek do 40. tis. (uveďte):</i>				
2.1.2.	obnova drobného majetku sociální služby	60 000	0		
2.2.	potraviny	2 500 000	0		
2.3.	kancelářské potřeby	45 000	0		
2.4.	pohonné hmoty	185 000	0		
	<i>jiné spotřebované nákupy (uveďte):</i>				
2.5.	Spotřeba materiálu j.n. - tzn. knihy, pomůcky, čisticí prostředky, OOPP, dezinfekce, ostatní spotřební materiál	300 000	0		
2.6.	Služby	2 036 000	0		
2.6.1.	energie	500 000	0		
2.6.2.	telefony, internet, poštovné, ostatní	125 000	0	0	
2.6.3.	nájemné	11 000	0		
2.6.4.	právní a ekonomické služby	45 000	0		
2.6.5.	školení a kurzy	125 000	0		
2.6.6.	opravy a udržování	250 000	0		
2.6.7.	cestovní náhrady	80 000	0		
2.6.8.	pracovníci v přímé péči (mimo pracovní poměr)	0	0		
2.6.9.	ostatní pracovníci (mimo pracovní poměr)	0	0		
	<i>jiné (uveďte): Ostatní služby j.n. - tzn. např. BQZP, PO, ostraha objektu, úklidové služby, servis výtahů, revize, BTK, likvidace odpadů, aj.</i>				
2.6.10.		900 000	0		
2.7.	Odpisy	210 000	0		
2.8.	ostatní náklady	0	0		
	Celkem	34 269 000	10 000 000	10 000 000	



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor sociálních věcí

Rozpočet na financování sociální služby pro rok 2021

Název organizace:		Centrum sociálních služeb Praha 2			
šČ:		70880841			
Název služby:		Domov pro seniory Jana Masaryka			
Druh služby :		domovy pro seniory			
Registrační číslo služby (Identifikátor):		4250890			
Kód	Nákladová položka	Plánované náklady (rozpočet)	Požadovaná dotace	Akceptované čerpání dotace	poznámka KU
	Náklady celkem	14 413 000	2 900 000	2 676 000	
1	Osobní náklady celkem	12 303 000	2 900 000		
01.I	Pracovní smlouvy	11 777 000	2 700 000		
01.II	Dohody o pracovní činnosti	0	0		
01.III	Dohody o provedení práce	43 500	0	2 676 000	
1.4	Jiné osobní náklady (uveďte). Ostatní sociální náklady, povinné pojistné Kooperativa, náhrada mzdy za DPN	482 500	200 000		
2.	Provozní náklady celkem	2 110 000	0		
2.1.	Dlouhodobý majetek	20 000	0		
2.1.1.	Dlouhodobý majetek do 60 tis (uveďte):	0	0		
2.1.2	Dlouhodobý majetek do 40. tis. (uveďte): obnova drabného majetku sociální služby	20 000	0		
2.2.	potraviny	290 000	0		
2.3.	kancelářské potřeby	15 000	0		
2.4.	pohonné hmoty	3 000	0		
2.5.	jiné spotřebované nákupy (uveďte): Spotřeba materiálu j.n. - tzn. knihy, pomůcky, čisticí prostředky, OOPP, dezinfekce, ostatní spotřební materiál	180 000	0		
2.6.	Služby	1 512 000	0		
2.6.1.	energie	850 000	0		
2.6.2.	telefony, internet, poštovné, ostatní	47 000	0		
2.6.3.	nájemné	5 000	0		
2.6.4.	právní a ekonomické služby	80 000	0		
2.6.5.	školení a kurzy	105 000	0		
2.6.6.	opravy a udržování	70 000	0		
2.6.7.	cestovní náhrady	5 000	0		
2.6.8	pracovníci v přímé péči (mimo pracovní poměr)	0	0		
2.6.9.	ostatní pracovníci (mimo pracovní poměr)	0	0		
2.6.10.	jiné (uveďte) Ostatní služby j.n. - tzn. např. BOZP, PO, ostraha objektu, úklidové služby, servis výtahů, revize, BTK, likvidace odpadů, aj.	350 000	0		
2.7.	Ódpisy	90 000	0		
2.8.	ostatní náklady	0	0		
	Celkem	14 413 000	2 900 000	2 676 000	