

CENTRUM PEČOVATELSKÝCH A OŠETŘOVATELSKÝCH SLUŽEB



MĚSTO TOUŠKOV

Partyzánská 519, Město Touškov 330 33

IČO: 750 62 330



Příloha č.1 Celkové Náklady na službu

Kalkulace / měsíc

Náklady na ředitelství:	4 000,-
Náklady pečovatelka mzdové (včetně odvodů):	176 080,- (4,0 úvazku)
Náklady koordinátorka mzdové (včetně odvodů):	14 137,- (0,3 úvazku)
Náklady mzdové na manažera kvality, metodické, ekonomické, technické služby, (včetně odvodů):	10 700,-
Odpisy vozidla:	2 083,-
Drobné vydání: (včetně nákladů na vozidla; čistící a hygienické prostředky na služby; veškeré ostatní náklady na pracovníka, technický servis org., ostatní náklady souvisejí s provozem org.)	32 067,-

Celkem měsíčně: 239 067 Kč

Náklady za rok: 2 868 804 Kč, jedná se o reálné náklady poskytované sociální služby (bez plateb Úhrady od klientů za obědy) na obec. Bez úhrad od klientů a dotací od MPSV, Kraje PK, ÚP, IROP nebo případně jiných veřejných zdrojů. Konečné dotační číslo, org. zná až v říjnu daného roku.

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY NA POSKYTOVANOU SLUŽBU / rok

Předpokládané dotace:	1 400 000,-
Úhrady od klientů:	500 000,- (odhad, předpokládáme vyšší úhrady)
Příspěvky obce:	968 804,-
	2 868 804,-

Aktualizovaná Kalkulace nákladů, je vázána na výše uvedené úvazky a potřebnost zajištění provozu sociální služby. Kalkulace vychází z reálných nezbytných nákladů na službu.

CENTRUM PEČOVATELSKÝCH A OŠETŘOVATELSKÝCH SLUŽEB



MĚSTO TOUŠKOV

Partyzánská 519, Město Touškov 330 33

IČO: 750 62 330



Žádáme Vás o poskytnutí Příspěvku na pokrytí nezbytně nutných nákladů na realizaci služby ve výši:

968 804 Kč / rok

Čtvrtletně: 242 201 Kč

Kalkulace bude dle potřeb aktualizována v následujícím roce, do 15. 4. daného roku, a to z důvodu, kdy je ukončeno Vyúčtování předešlého roku a je známa částka dotace na daný rok od MPSV, prostřednictvím Plzeňského kraje. Konečnou částku financování org. získává až v říjnu daného roku. Kalkulace je zpracována na plánované náklady a výnosy, není zde zohledněna případná nepředvídatelná událost článku II. bodu č. 4.

Celkové vyúčtování však ovlivní celkově získaná částka dotace a následné rozúčtování – dle Pravidel org. obcím a schválením auditora a zřizovatele Město Touškov.

.....

Mgr. Lenka Šeflová, MPA ředitelka

.....

Bc. Jíří Vlk, starosta