

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domovy sociálních služeb Litvínov
 IČ: 49872541
 Název služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením
 Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 Registrační číslo služby: 8 538 718

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	50 948 588	16 295 588	15 926 100
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	37 166 591	16 295 588	15 926 100
1.1. Pracovní smlouvy	35 886 777	16 295 588	15 926 100
1.2. Dohody o pracovní činnosti	40 900	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	212 100	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	1 026 814	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	13 781 997	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	687 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	687 000	0	0
2.2. Potraviny	4 286 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	63 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	72 150	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	1 288 900	0	0
2.6. Služby	5 742 500	0	0
2.6.1. Energie	3 360 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	97 500	0	0
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	31 200	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	0	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	950 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	70 000	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	1 233 800	0	0
2.7. Odpisy	1 483 947	0	0
2.8. Ostatní náklady	158 500	0	0

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší 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)	3 205 500
---	-----------

Místo a datum: Litvínov 23.9.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Vladimír Vopelka
-----------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domovy sociálních služeb Litvínov

IČ: 49872541

Název služby: Domov pro seniory

Druh služby: Domovy pro seniory

Registrační číslo služby: 4 410 973

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	37 077 435	4 433 435	5 155 200
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	25 796 012	4 433 435	5 155 200
1.1. Pracovní smlouvy	24 960 141	4 433 435	5 155 200
1.2. Dohody o pracovní činnosti	18 199	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	127 800	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	689 872	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	11 281 423	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	390 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	390 000	0	0
2.2. Potraviny	3 908 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	60 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	70 300	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	1 311 400	0	0
2.6. Služby	4 076 800	0	0
2.6.1. Energie	2 450 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	95 000	0	0
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	30 400	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	0	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	570 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	30 000	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	901 400	0	0
2.7. Odpisy	1 407 923	0	0
2.8. Ostatní náklady	57 000	0	0

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší 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)	1 164 200
---	-----------

Místo a datum: Litvínov 23.9.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Vladimír Vopelka
-----------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domovy sociálních služeb Litvínov

IČ: 49872541

Název služby: Domov pro muže s chronickým duševním onemocněním a s etylickou demencí

Druh služby: Domovy se zvláštním režimem

Registrační číslo služby: 8 888 297

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	5 749 760	1 940 760	1 971 900
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	4 130 575	1 940 760	1 971 900
1.1. Pracovní smlouvy	4 021 940	1 940 760	1 971 900
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	108 635	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	1 619 185	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	60 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	60 000	0	0
2.2. Potraviny	506 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	8 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	9 250	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	164 100	0	0
2.6. Služby	678 000	0	0
2.6.1. Energie	460 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	12 500	0	0
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	4 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	0	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	75 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	121 500	0	0
2.7. Odpisy	186 335	0	0
2.8. Ostatní náklady	7 500	0	0

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší 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)	394 400
---	---------

Místo a datum: Litvínov 23.9.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Vladimír Vopelka
-----------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domovy sociálních služeb Litvínov

IČ: 49872541

Název služby: Domov pro osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence

Druh služby: Domovy se zvláštním režimem

Registrační číslo služby: 3 793 014

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	13 624 339	5 101 339	5 308 300
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	10 256 199	5 101 339	5 308 300
1.1. Pracovní smlouvy	9 988 411	5 101 339	5 308 300
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	267 788	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	3 368 140	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	60 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	60 000	0	0
2.2. Potraviny	1 158 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	19 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	22 200	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	338 000	0	0
2.6. Služby	1 318 200	0	0
2.6.1. Energie	800 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	30 000	0	0
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	9 600	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	0	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	185 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	15 000	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	278 600	0	0
2.7. Odpisy	434 740	0	0
2.8. Ostatní náklady	18 000	0	0

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší 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)	1 009 400
---	-----------

Místo a datum: Litvínov 23.9.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Vladimír Vopelka
-----------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domovy sociálních služeb Litvínov

IČ: 49872541

Název služby: Sociálně terapeutická dílna

Druh služby: Sociálně terapeutické dílny

Registrační číslo služby: 2 761 662

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	4 750 367	2 986 367	3 075 400
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	3 214 252	2 586 367	2 675 400
1.1. Pracovní smlouvy	3 126 195	2 586 367	2 675 400
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	88 057	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	1 536 115	400 000	400 000
2.1. Dlouhodobý majetek	3 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	3 000	0	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	5 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	5 550	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	899 510	220 000	220 000
2.6. Služby	488 500	180 000	180 000
2.6.1. Energie	180 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	7 500	0	0
2.6.3. Nájemné	240 000	180 000	180 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	2 400	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	0	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	20 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	0	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	38 600	0	0
2.7. Odpisy	130 055	0	0
2.8. Ostatní náklady	4 500	0	0

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší 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)	446 400
---	---------

Místo a datum: Litvínov 23.9.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Vladimír Vopelka
-----------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domovy sociálních služeb Litvínov

IČ: 49872541

Název služby: Chráněné bydlení

Druh služby: Chráněné bydlení

Registrační číslo služby: 2 577 955

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	1 874 511	790 511	853 800
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 046 371	550 511	613 800
1.1. Pracovní smlouvy	1 009 539	550 511	613 800
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	36 832	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	828 140	240 000	240 000
2.1. Dlouhodobý majetek	60 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	60 000	0	0
2.2. Potraviny	72 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	5 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	5 550	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	98 090	0	0
2.6. Služby	583 000	240 000	240 000
2.6.1. Energie	120 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	7 500	0	0
2.6.3. Nájemné	360 000	240 000	240 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	2 400	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	0	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	50 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	0	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	43 100	0	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	4 500	0	0

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší 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)	130 500
---	---------

Místo a datum: Litvínov 23.9.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Vladimír Vopelka
-----------------------------------	---