

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Městská správa sociálních služeb Kadaň

IČ: 65642481

Název služby: Domov pro seniory

Druh služby: domovy pro seniory

Registrační číslo služby: 8021779

| 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 | 40 636 276 | 14 021 151 | 12 511 500 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 26 597 276 | 14 021 151 | 12 511 500 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 26 422 076 | 13 897 276 | 12 511 500 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 127 200 | | |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 48 000 | 123 875 | |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 14 039 000 | 0 | 0 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 130 000 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 50 000 | | |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 80 000 | | |
| 2.2. Potraviny | 2 910 000 | | |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 80 000 | | |
| 2.4. Pohonné hmoty | 50 000 | | |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 790 000 | | |
| 2.6. Služby | 9 795 000 | 0 | 0 |
| 2.6.1. Energie | 2 588 000 | | |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 80 000 | | |
| 2.6.3. Nájemné | 880 000 | | |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | | | |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 95 000 | | |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 350 000 | | |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 50 000 | | |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 27 000 | | |
| 2.6.10. Jiné | 5 725 000 | | |
| 2.7. Odpisy | 254 000 | | |
| 2.8. Ostatní náklady | 30 000 | | |

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) | 2 516 800 |
|--|------------------|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Místo a datum: V Kadani 6.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Lenka Raadová, MBA |
|-----------------------------------|--|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Městská správa sociálních služeb Kadaň

IČ: 65642481

Název služby: Odlehčovací služba

Druh služby: odlehčovací služby

Registrační číslo služby: 8756058

| 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 | 664 744 | 303 414 | 288 600 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 466 744 | 303 414 | 288 600 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 465 744 | 300 381 | 288 600 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | | | |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 1 000 | 3 033 | |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 198 000 | 0 | 0 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | | | |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | | | |
| 2.2. Potraviny | 30 000 | | |
| 2.3. Kancelářské potřeby | | | |
| 2.4. Pohonné hmoty | | | |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | | | |
| 2.6. Služby | 168 000 | 0 | 0 |
| 2.6.1. Energie | | | |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | | | |
| 2.6.3. Nájemné | | | |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | | | |
| 2.6.5. Školení a kurzy | | | |
| 2.6.6. Opravy a udržování | | | |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | | | |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 2 000 | | |
| 2.6.10. Jiné | 166 000 | | |
| 2.7. Odpisy | | | |
| 2.8. Ostatní náklady | | | |

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) | 45 900 |
|---|---------------|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Místo a datum: V Kadani 6.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Lenka Raadová, MBA |
|-----------------------------------|--|

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Městská správa sociálních služeb Kadaň

IČ: 65642481

Název služby: Pečovatelská služba

Druh služby: pečovatelská služba

Registrační číslo služby: 9009774

| 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 | 5 866 857 | 1 839 059 | 1 818 200 |
| z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM | 3 533 357 | 1 839 059 | 1 818 200 |
| 1.1. Pracovní smlouvy | 3 430 857 | 1 801 071 | 1 818 200 |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti | | | |
| 1.3. Dohody o provedení práce | 97 500 | | |
| 1.4. Jiné osobní náklady | 5 000 | 37 988 | |
| z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM | 2 333 500 | 0 | 0 |
| 2.1. Dlouhodobý majetek | 60 000 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 20 000 | | |
| 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 40 000 | | |
| 2.2. Potraviny | 660 000 | | |
| 2.3. Kancelářské potřeby | 16 000 | | |
| 2.4. Pohonné hmoty | 45 000 | | |
| 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 35 000 | | |
| 2.6. Služby | 1 473 000 | 0 | 0 |
| 2.6.1. Energie | 45 000 | | |
| 2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje | 30 000 | | |
| 2.6.3. Nájemné | 90 000 | | |
| 2.6.4. Právní a ekonomické služby | | | |
| 2.6.5. Školení a kurzy | 8 000 | | |
| 2.6.6. Opravy a udržování | 35 000 | | |
| 2.6.7. Cestovní náhrady | 15 000 | | |
| 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | | | |
| 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 8 000 | | |
| 2.6.10. Jiné | 1 242 000 | | |
| 2.7. Odpisy | | | |
| 2.8. Ostatní náklady | 44 500 | | |

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) | 518 900 |
|---|----------------|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Místo a datum: V Kadani 6.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Lenka Raadová, MBA |
|-----------------------------------|--|