

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Senior Teplice, z. s.
 IČ: 26598442
 Název služby: Týdenní stacionář
 Druh služby: Týdenní stacionáře
 Registrační číslo služby: 1142741

Příloha č. 1 Metodiky

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	4 111 149	2 683 717	706 400
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	2 585 491	1 962 717	706 400
1.1. Pracovní smlouvy	2 473 104	1 854 717	706 400
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce	102 000	102 000	
1.4. Jiné osobní náklady	10 387	6 000	
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	1 525 658	721 000	0
2.1. Dlouhodobý majetek	50 000	30 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	50 000	30 000	
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	15 000	8 000	
2.4. Pohonné hmoty	30 000	20 000	
2.5. Jiné spotřebované nákupy	70 000	40 000	
2.6. Služby	1 298 658	620 000	0
2.6.1. Energie	100 000	90 000	
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	35 000	15 000	
2.6.3. Nájemné	504 000	400 000	
2.6.4. Právní a ekonomické služby	4 658		
2.6.5. Školení a kurzy	15 000	10 000	
2.6.6. Opravy a udržování	40 000	25 000	
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)			
2.6.10. Jiné	600 000	80 000	
2.7. Odpisy	55 000		
2.8. Ostatní náklady	7 000	3 000	

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)	133700
--	---------------

Místo a datum: Teplice, 3. 10. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
-------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Senior Teplice, z. s.
 IČ: 26598442
 Název služby: Pečovatelská služba
 Druh služby: Pečovatelská služba
 Registrační číslo služby: 7907052

Příloha č. 1 Metodiky

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	2 622 419	1 772 991	1 635 300
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	2 229 719	1 582 991	1 568 200
1.1. Pracovní smlouvy	2 220 696	1 577 991	1 568 200
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	9 023	5 000	
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	392 700	190 000	67 100
2.1. Dlouhodobý majetek	20 000	15 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	20 000	15 000	
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	15 000	10 000	3 700
2.4. Pohonné hmoty	30 000	20 000	10 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	60 000	30 000	
2.6. Služby	207 700	110 000	53 400
2.6.1. Energie	75 000	60 000	33 400
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	35 000	12 000	5 000
2.6.3. Nájemné	15 000	10 000	10 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	4 700		
2.6.5. Školení a kurzy	5 000	2 000	
2.6.6. Opravy a udržování	20 000	10 000	
2.6.7. Cestovní náhrady	3 000	1 000	
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné	50 000	15 000	5 000
2.7. Odpisy	50 000		
2.8. Ostatní náklady	10 000	5 000	

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)	344100
--	--------

Místo a datum: Teplice, 3. 10. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
-------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Senior Teplice, z. s.
 IČ: 26598442
 Název služby: Odlehčovací služba
 Druh služby: Odlehčovací služba
 Registrační číslo služby: 4868271

Příloha č. 1 Metodiky

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	1 290 541	915 704	794 900
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	707 262	582 704	574 800
1.1. Pracovní smlouvy	704 304	580 704	572 800
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady	2 958	2 000	2 000
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	583 279	333 000	220 100
2.1. Dlouhodobý majetek	40 000	40 000	40 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	40 000	40 000	40 000
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	4 000	2 000	2 000
2.4. Pohonné hmoty	10 000	6 000	6 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	20 000	15 000	15 000
2.6. Služby	492 331	269 000	156 100
2.6.1. Energie	30 000	20 000	20 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	10 000	7 000	7 000
2.6.3. Nájemné	216 000	180 000	67 100
2.6.4. Právní a ekonomické služby	1 331		
2.6.5. Školení a kurzy	5 000	2 000	2 000
2.6.6. Opravy a udržování	30 000	20 000	20 000
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)			
2.6.10. Jiné	200 000	40 000	40 000
2.7. Odpisy	15 000		
2.8. Ostatní náklady	1 948	1 000	1 000

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)	111300
--	--------

Místo a datum: Teplice, 3. 10. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
-------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Senior Teplice, z. s.
 IČ: 26598442
 Název služby: Kanape
 Druh služby: SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 Registrační číslo služby: 8381611

Příloha č. 1 Metodiky

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	598 755	587 487	375 200
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	499 755	544 487	375 200
1.1. Pracovní smlouvy	438 016	482 748	375 200
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce	60 000	60 000	
1.4. Jiné osobní náklady	1 739	1 739	
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	99 000	43 000	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			
2.3. Kancelářské potřeby	4 000	4 000	
2.4. Pohonné hmoty	5 000	5 000	
2.5. Jiné spotřebované nákupy			
2.6. Služby	75 000	34 000	0
2.6.1. Energie	17 000	17 000	
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	5 000	5 000	
2.6.3. Nájemné	12 000	12 000	
2.6.4. Právní a ekonomické služby	1 300		
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)			
2.6.10. Jiné	39 700		
2.7. Odpisy	15 000		
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)	60300
--	--------------

Místo a datum: Teplice, 3. 10. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
-------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby
 Název organizace: Senior Teplice, z. s.
 IČ: 26598442
 Název služby: Denní stacionář
 Druh služby: Denní stacionáře
 Registrační číslo služby: 8951412

Příloha č. 1 Metodiky

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	1 746 433	1 234 821	781 200
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 497 102	1 159 321	781 200
1.1. Pracovní smlouvy	1 461 168	1 126 321	781 200
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce	30 000	30 000	
1.4. Jiné osobní náklady	5 934	3 000	
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	249 331	75 500	0
2.1. Dlouhodobý majetek	30 000	10 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	30 000	10 000	
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby	4 000	1 500	
2.4. Pohonné hmoty	10 000	4 000	
2.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000	4 000	
2.6. Služby	178 331	55 000	0
2.6.1. Energie	40 000	15 000	
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	6 000	2 500	
2.6.3. Nájemné	26 000	10 000	
2.6.4. Právní a ekonomické služby	1 331		
2.6.5. Školení a kurzy	5 000	2 500	
2.6.6. Opravy a udržování	10 000	5 000	
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)			
2.6.10. Jiné	90 000	20 000	
2.7. Odpisy	15 000		
2.8. Ostatní náklady	2 000	1 000	

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)	142000
--	---------------

Místo a datum: Teplice, 3. 10. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
-------------------------------------	---