

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

IČ: 831212

Název služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Barvířská 495, Most

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 1486803

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	1 595 900	300 000	300 000
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	1 095 900	300 000	300 000
1.1. Pracovní smlouvy	1 078 900	300 000	300 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	17 000	0	0
z toho 2) PROVOZNI NÁKLADY CELKEM	500 000	0	0
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	155 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	5 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	3 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	49 000	0	0
2.6. Služby	280 000	0	0
2.6.1. Energie	241 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	2 000	0	0
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	1 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	4 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	9 000	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	23 000	0	0
2.7. Odpisy	3 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	2 000	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)	43 800
---	---------------

Místo a datum: Most 27.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Martin Strakoš
-----------------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

IČ: 831212

Název služby: Pečovatelská služba, Růžová 2071, Most

Druh služby: pečovatelská služba

Registrační číslo služby: 1853582

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	9 505 100	3 000 000	2 556 500
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	8 050 100	3 000 000	2 556 500
1.1. Pracovní smlouvy	7 919 100	3 000 000	2 556 500
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	131 000	0	0
z toho 2) PROVOZNI NÁKLADY CELKEM	1 455 000	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	18 000	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	18 000	0	0
2.2. Potraviny	505 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	25 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	30 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	106 000	0	0
2.6. Služby	731 000	0	0
2.6.1. Energie	335 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	8 000	0	0
2.6.3. Nájemné	60 000	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	10 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	40 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	116 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	41 000	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	121 000	0	0
2.7. Odpisy	13 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	27 000	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)	739 000
---	----------------

Místo a datum: Most 27.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Martin Strakoš
-----------------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

IČ: 831212

Název služby: Domov pro seniory, Jiřího Wolkerova 404, Most

Druh služby: domov pro seniory

Registrační číslo služby: 1944936

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	14 602 076	2 750 000	2 750 000
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	9 764 076	2 750 000	2 750 000
1.1. Pracovní smlouvy	9 572 300	2 750 000	2 750 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	43 776	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	148 000	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	4 838 000	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	25 000	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	25 000	0	0
2.2. Potraviny	1 100 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	45 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	43 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	299 000	0	0
2.6. Služby	3 123 000	0	0
2.6.1. Energie	2 105 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	13 000	0	0
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	14 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	40 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	720 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	6 000	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	225 000	0	0
2.7. Odpisy	163 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	40 000	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)	462 500
---	----------------

Místo a datum: Most 27.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Martin Strakoš
-----------------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

IČ: 831212

Název služby: Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou, Jiřího Wolkerova 404, Most

Druh služby: denní stacionáře

Registrační číslo služby: 4525297

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	1 181 000	400 000	272 800
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	901 000	400 000	272 800
1.1. Pracovní smlouvy	887 000	400 000	272 800
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	14 000	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	280 000	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	0	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	0	0	0
2.2. Potraviny	18 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	4 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	5 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	18 000	0	0
2.6. Služby	227 000	0	0
2.6.1. Energie	172 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	1 000	0	0
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	2 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	4 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	15 000	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	33 000	0	0
2.7. Odpisy	2 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	6 000	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)	104 100
---	----------------

Místo a datum: Most 27.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Martin Strakoš
-----------------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
 IČ: 831212
 Název služby: Denní stacionář pro seniory a handicapované občany, Barviřská 495, Most
 Druh služby: denní stacionáře
 Registrační číslo služby: 5884351

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	556 500	170 000	37 800
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	436 500	170 000	37 800
1.1. Pracovní smlouvy	430 100	170 000	37 800
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	6 400	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	120 000	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	0	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	0	0	0
2.2. Potraviny	1 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	1 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	1 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	11 000	0	0
2.6. Služby	103 000	0	0
2.6.1. Energie	83 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	1 000	0	0
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	0	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	1 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	5 000	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	13 000	0	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	3 000	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)	18 100
---	---------------

Místo a datum: Most 27.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Martin Strakoš
-----------------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

IČ: 831212

Název služby: Odborné sociální poradenství, Komořanská 818, Most

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 6305505

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	638 000	400 000	236 800
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	403 200	270 000	163 200
1.1. Pracovní smlouvy	353 700	270 000	163 200
1.2. Dohody o pracovní činnosti	43 500	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	6 000	0	0
z toho 2) PROVOZNI NÁKLADY CELKEM	234 800	130 000	73 600
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	3 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	1 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	8 800	0	0
2.6. Služby	217 000	130 000	73 600
2.6.1. Energie	32 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	1 000	0	0
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	0	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	5 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	16 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	0	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	160 000	130 000	73 600
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	3 000	0	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	2 000	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)	92 600
---	---------------

Místo a datum: Most 27.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Martin Strakoš
-----------------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

IČ: 831212

Název služby: Domov pro seniory, Barviřská 495, Most

Druh služby: domov pro seniory

Registrační číslo služby: 6712020

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	58 466 100	12 300 000	11 457 900
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	38 625 100	12 300 000	11 457 900
1.1. Pracovní smlouvy	37 745 660	12 300 000	11 457 900
1.2. Dohody o pracovní činnosti	151 000	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	125 440	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	603 000	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	19 841 000	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	371 000	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	371 000	0	0
2.2. Potraviny	6 100 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	164 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	123 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	2 419 000	0	0
2.6. Služby	10 314 000	0	0
2.6.1. Energie	7 415 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	72 000	0	0
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	42 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	155 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	1 811 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	14 000	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	805 000	0	0
2.7. Odpisy	247 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	103 000	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)	2 469 200
---	------------------

Místo a datum: Most 27.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Martin Strakoš
-----------------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

IČ: 831212

Název služby: Denní dětský rehabilitační stacionář, Františka Malíka 973, Most

Druh služby: denní stacionář

Registrační číslo služby: 7945267

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	1 830 000	500 000	410 700
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	1 347 000	500 000	410 700
1.1. Pracovní smlouvy	1 326 000	500 000	410 700
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	21 000	0	0
z toho 2) PROVOZNI NÁKLADY CELKEM	483 000	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	10 000	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	10 000	0	0
2.2. Potraviny	46 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	12 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	5 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	39 000	0	0
2.6. Služby	353 000	0	0
2.6.1. Energie	121 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	2 000	0	0
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	2 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	10 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	161 000	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	57 000	0	0
2.7. Odpisy	8 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	10 000	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)	130 300
---	----------------

Místo a datum: Most 27.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Martin Strakoš
-----------------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

IČ: 831212

Název služby: Domov se zvláštním režimem, Barviřská 495, Most

Druh služby: domovy se zvláštním režimem

Registrační číslo služby: 9300938

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	9 789 600	2 860 000	2 860 000
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	7 624 600	2 860 000	2 860 000
1.1. Pracovní smlouvy	7 507 600	2 860 000	2 860 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	117 000	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	2 165 000	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	7 000	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	7 000	0	0
2.2. Potraviny	890 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	20 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	13 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	196 000	0	0
2.6. Služby	907 000	0	0
2.6.1. Energie	640 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	8 000	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	37 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	136 000	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	82 000	0	0
2.7. Odpisy	124 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	8 000	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)	389 500
---	----------------

Místo a datum: Most 27.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Martin Strakoš
-----------------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

IČ: 831212

Název služby: Domov pro seniory, Antonína Dvořáka 2166, Most

Druh služby: domovy pro seniory

Registrační číslo služby: 9884915

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	11 011 588	2 300 000	2 004 100
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	6 849 588	2 300 000	2 004 100
1.1. Pracovní smlouvy	6 722 700	2 300 000	2 004 100
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	21 888	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	105 000	0	0
z toho 2) PROVOZNI NÁKLADY CELKEM	4 162 000	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek	22 000	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	22 000	0	0
2.2. Potraviny	900 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	25 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	15 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	382 000	0	0
2.6. Služby	2 775 000	0	0
2.6.1. Energie	1 632 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	7 000	0	0
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	5 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	22 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	878 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	1 000	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	230 000	0	0
2.7. Odpisy	27 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	16 000	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)	507 000
---	----------------

Místo a datum: Most 27.10.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Martin Strakoš
-----------------------------------	--