



Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o., Březinova 1093, 432 01 Kadaň

IČ: 46789910

Název služby: Domov pro seniory Mašťov

Druh služby: domovy pro seniory

Registrační číslo služby: 6916747

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
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>20 752 740</b>	<b>8 960 000</b>	<b>2 717 200</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>13 444 740</b>	<b>7 640 000</b>	<b>2 302 200</b>
1.1. Pracovní smlouvy	13 413 000	7 640 000	2 302 200
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	31 740	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>7 308 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>415 000</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	916 000	200 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	916 000	200 000	0
2.2. Potraviny	1 437 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	40 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	62 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	752 000	200 000	0
2.6. Služby	3 220 000	920 000	415 000
2.6.1. Energie	1 476 000	500 000	220 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	112 000	40 000	0
2.6.3. Nájemné	17 000	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	131 000	80 000	55 000
2.6.5. Školení a kurzy	93 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	607 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	10 000	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	774 000	300 000	140 000
2.7. Odpisy	807 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	74 000	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)	957 700
---	---------

Místo a datum: Kadaň 6.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Lenka Miláková, MBA
--------------------------------	--

**Nákladový rozpočet sociální služby**

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o., Březinova 1093, 432 01 Kadaň**

IČ: 46789910

Název služby: **Domov pro seniory Mašťov**

Druh služby: **domovy pro osoby se zdravotním postižením**

Registrační číslo služby: **6075842**

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
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>3 953 155</b>	<b>1 410 000</b>	<b>874 700</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>2 561 155</b>	<b>1 020 000</b>	<b>794 700</b>
1.1. Pracovní smlouvy	2 555 000	1 020 000	794 700
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	6 155	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 392 000</b>	<b>390 000</b>	<b>80 000</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	174 000	50 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	174 000	50 000	0
2.2. Potraviny	274 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	8 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	12 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	146 000	50 000	0
2.6. Služby	612 000	290 000	80 000
2.6.1. Energie	280 000	150 000	30 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	21 000	10 000	0
2.6.3. Nájemné	3 000	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	25 000	10 000	10 000
2.6.5. Školení a kurzy	18 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	116 000	50 000	0
2.6.7. Cestovní náhrady	2 000	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	147 000	70 000	40 000
2.7. Odpisy	153 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	13 000	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 <b>určená na platy, mzdy a jejich navýšení</b> , která nesmí být podkročena (v Kč)	310 800
---	---------

Místo a datum: Kadaň 6.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Lenka Miláková, MBA
--------------------------------	--

## Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o., Březinova 1093, 432 01 Kadaň

IČ: 46789910

Název služby: Domov pro seniory Mašťov

Druh služby: domovy se zvláštním režimem

Registrační číslo služby: 7012291

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
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>10 638 005</b>	<b>4 148 000</b>	<b>3 468 300</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>7 161 005</b>	<b>3 628 000</b>	<b>3 253 300</b>
1.1. Pracovní smlouvy	7 146 000	3 628 000	3 253 300
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	15 005	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>3 477 000</b>	<b>520 000</b>	<b>215 000</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	436 000	20 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	436 000	20 000	0
2.2. Potraviny	685 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	19 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	30 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	358 000	80 000	0
2.6. Služby	1 530 000	420 000	215 000
2.6.1. Energie	702 000	200 000	90 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	54 000	20 000	0
2.6.3. Nájemné	8 000	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	62 000	50 000	25 000
2.6.5. Školení a kurzy	44 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	288 000	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	367 000	150 000	100 000
2.7. Odpisy	384 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	35 000	0	0

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

<b>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)</b>	<b>1 117 600</b>
--	------------------

Místo a datum: Kadaň 6.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Lenka Miláková, MBA
--------------------------------	--

## Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o., Březinova 1093, 432 01 Kadaň

IČ: 46789910

Název služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 5935431

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
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>20 869 550</b>	<b>7 260 000</b>	<b>7 317 000</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>14 626 550</b>	<b>6 370 000</b>	<b>6 527 000</b>
1.1. Pracovní smlouvy	14 326 000	6 349 000	6 506 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	300 550	21 000	21 000
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>6 243 000</b>	<b>890 000</b>	<b>790 000</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	763 000	100 000	100 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	763 000	100 000	100 000
2.2. Potraviny	1 197 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	34 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	52 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	634 000	100 000	100 000
2.6. Služby	2 694 000	690 000	590 000
2.6.1. Energie	1 228 000	280 000	280 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	94 000	30 000	25 000
2.6.3. Nájemné	14 000	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	109 000	80 000	45 000
2.6.5. Školení a kurzy	78 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	505 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	9 000	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	657 000	300 000	240 000
2.7. Odpisy	672 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	197 000	0	0

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

<b>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)</b>	<b>1 676 700</b>
--	------------------

Místo a datum: Kadaň 6.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Lenka Miláková, MBA
--------------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o., Březinova 1093, 432 01 Kadaň

IČ: 46789910

Název služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 7255944

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
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>17 271 560</b>	<b>6 222 000</b>	<b>6 057 100</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>11 930 560</b>	<b>5 512 000</b>	<b>5 512 000</b>
1.1. Pracovní smlouvy	11 784 000	5 500 000	5 500 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	146 560	12 000	12 000
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>5 341 000</b>	<b>710 000</b>	<b>545 100</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	654 000	100 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	654 000	100 000	0
2.2. Potraviny	1 027 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	29 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	44 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	538 000	100 000	100 000
2.6. Služby	2 305 000	510 000	445 100
2.6.1. Energie	1 056 000	200 000	200 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	79 000	30 000	15 100
2.6.3. Nájemné	12 000	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	93 000	80 000	30 000
2.6.5. Školení a kurzy	67 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	431 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	7 000	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	560 000	200 000	200 000
2.7. Odpisy	576 000	0	0
2.8. Ostatní náklady	168 000	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)	1 382 200
---	-----------

Místo a datum: Kadaň 6.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Ing. Lenka Miláková, MBA
--------------------------------	--